

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

**Datos Generales del Fondo**

| Fecha de Corte      | Cuotas en Circulación |                        | Comisión de Administración*      |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 06/08/2026          | 9,402,291             |                        | 2%                               |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes  |                        | Porcentaje Aportantes Vinculados |
| SIVFIA-020          | 10,652                |                        | 8.754%                           |
| Patrimonio Neto     | Valor Inicial Cuota   | Calificación de Riesgo | Valor Final Cuota                |
| 18,340,551,914.58   | 1,950.289034          | AAfa                   | 1,950.647098                     |

**Rentabilidad Neta Anualizada**

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 7.08%   | 6.87%   | 6.76%    | 7.39%    |

**Volatilidad Cuota Anualizada**

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 0.1268% | 0.1956% | 0.4769%  | 0.0191%  |

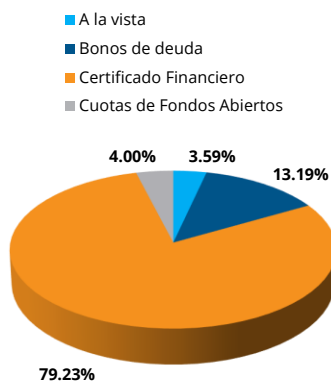
**Duración del Portafolio (días)**

204

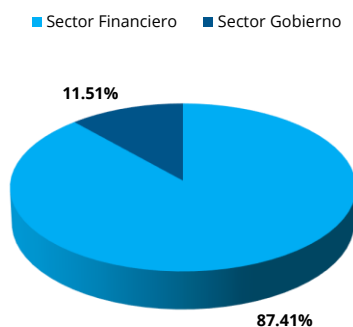
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

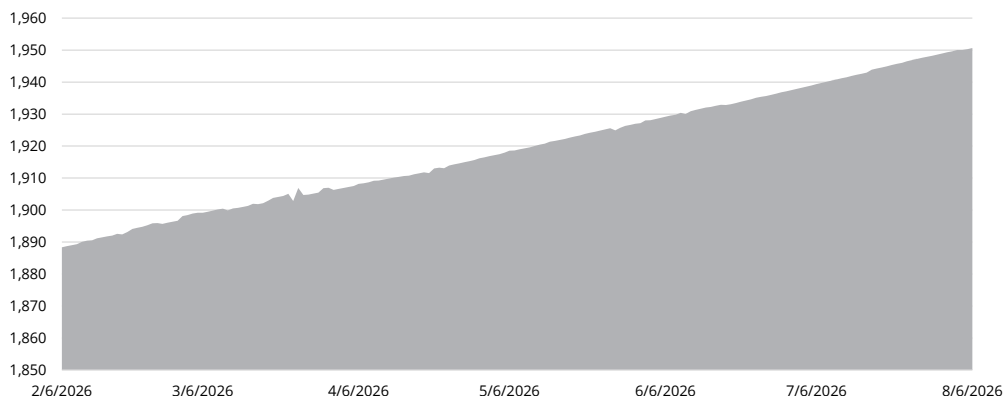
**Por Instrumento**



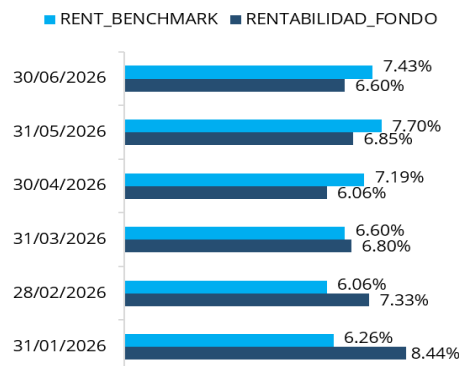
**Por Sector**



**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio al último día fecha corte