

**FONDO MUTUO CORTO PLAZO RESERVAS QUISQUEYA**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas en Circulación</b>	<b>Comisión de Administración*</b>	
02/05/2024	5,199,513	2%	
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>	<b>Porcentaje Aportantes Vinculados</b>	
SIVFIA-020	3,941	4.19%	
<b>Patrimonio Neto</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Calificación de Riesgo</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
8,290,865,209.56	1,594.059503	A+fa	1,594.546408

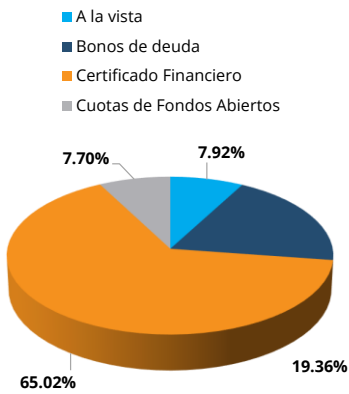
**Rentabilidad Neta Anualizada**

<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
8.89%	9.46%	9.51%	9.59%
<b>Volatilidad Cuota Anualizada</b>			
<b>30 días</b>	<b>90 días</b>	<b>180 días</b>	<b>365 días</b>
0.1631%	0.3260%	0.2340%	0.0103%
<b>Duración del Portafolio (días)</b>			
126			

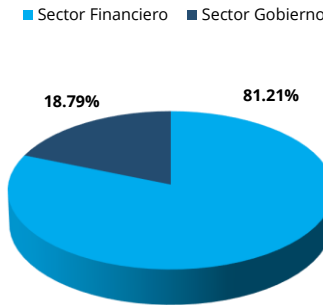
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

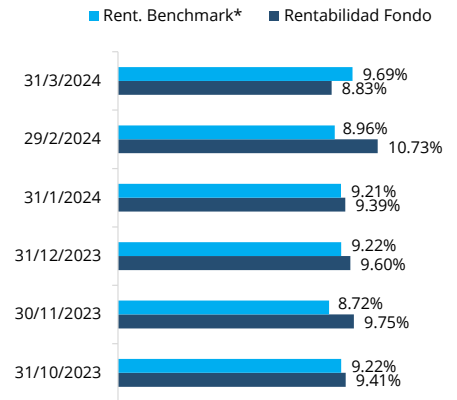
**Por Instrumento**



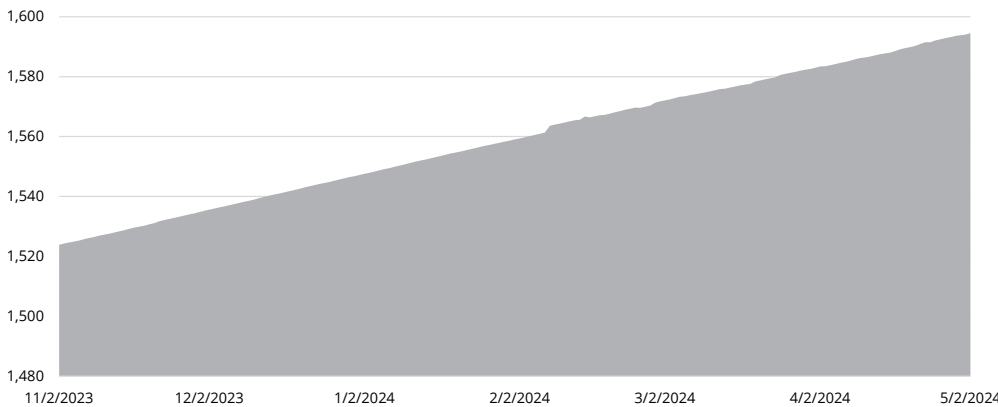
**Por Sector**



**Índice de Referencia (Benchmark)**



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



\*Promedio al último día fecha corte