

RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
06/11/2025	4,681,772		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	1,875	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
60.983.293.60	13.024448	A-fa	13.025685

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.89%	4.66%	4.56%	4.92%

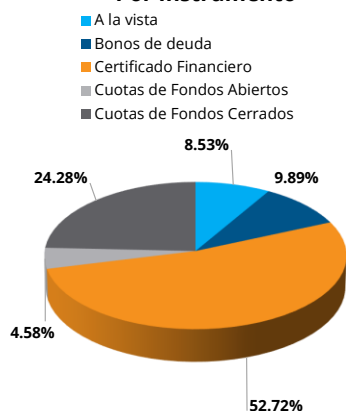
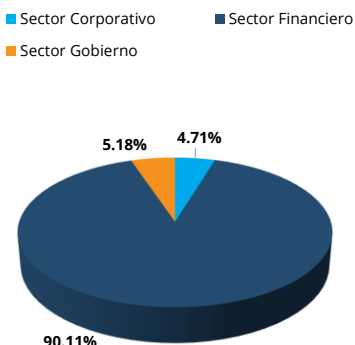
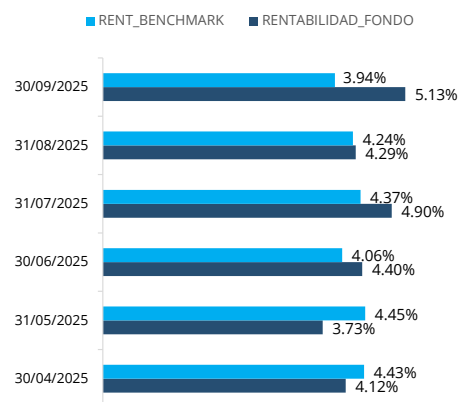
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1070%	0.2058%	0.1710%	0.0200%

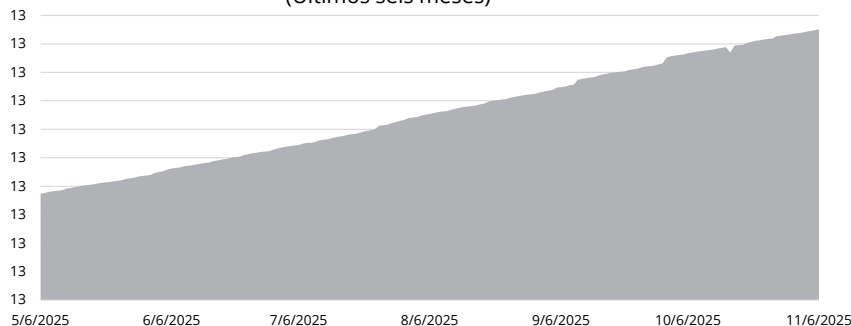
Duración del Portafolio (días)

136

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

**Índice de Referencia
(Benchmark)**


*Promedio al último día fecha corte

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


Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com
 Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>