

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*      |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 13/08/2026          | 6,586,358             |                        | 0.85%                            |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes  |                        | Porcentaje Aportantes Vinculados |
| SIVFIA-026          | 2,645                 |                        | 10.070%                          |
| Patrimonio Neto     | Valor Inicial Cuota   | Calificación de Riesgo | Valor Final Cuota                |
| 88.586.618.66       | 13.446079             | Afa                    | 13.450017                        |

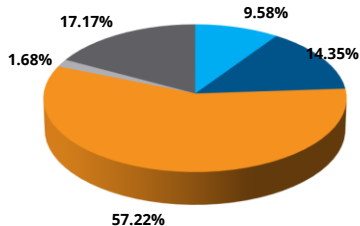
**Rentabilidad Neta Anualizada**

| 30 días                        | 90 días | 180 días | 365 días |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| 3.57%                          | 3.65%   | 3.66%    | 4.36%    |
| Volatilidad Cuota Anualizada   |         |          |          |
| 30 días                        | 90 días | 180 días | 365 días |
| 0.107%%                        | 0.0788% | 0.09%%   | 0.0189%  |
| Duración del Portafolio (días) |         |          |          |
| 146                            |         |          |          |

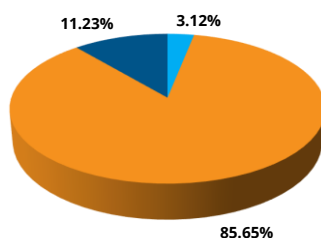
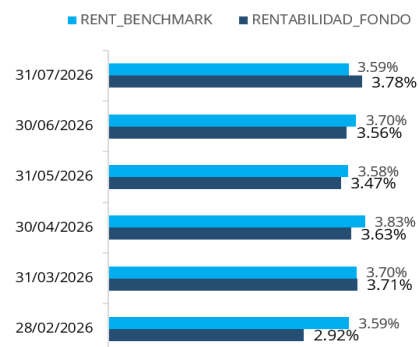
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**
**Por Instrumento**

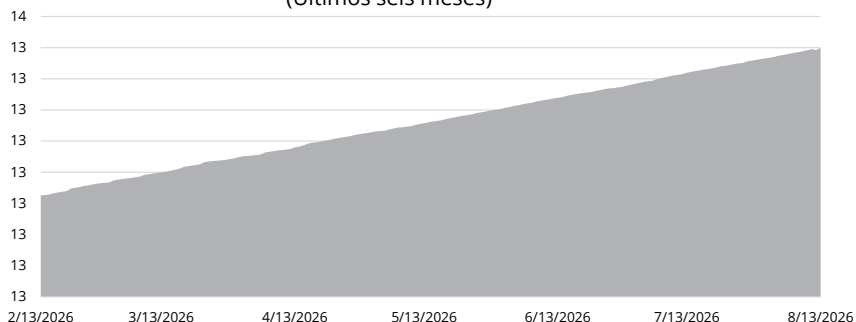
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados


**Por Sector**

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


**Indice 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](http://www.afireservas.com)  
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>