

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*
27/08/2026	5,554,778		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,657		8.862%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
74.786.277,25	13.462428	Afa	13.463414

Rentabilidad Neta Anualizada

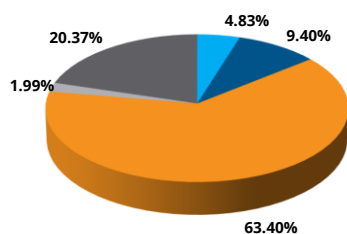
30 días	90 días	180 días	365 días
3.15%	3.49%	3.56%	4.30%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1144%	0.0833%	0.0862%	0.0189%
Duración del Portafolio (días)			
58			

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

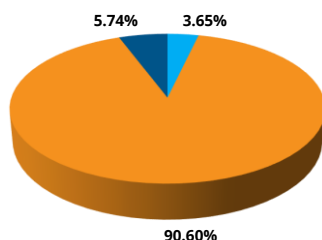
Por Instrumento

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

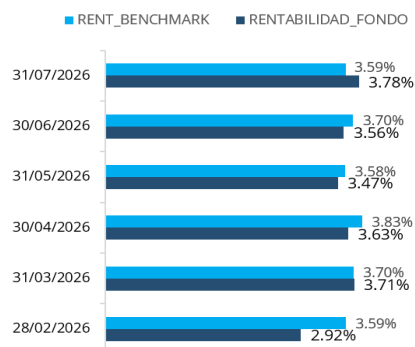


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

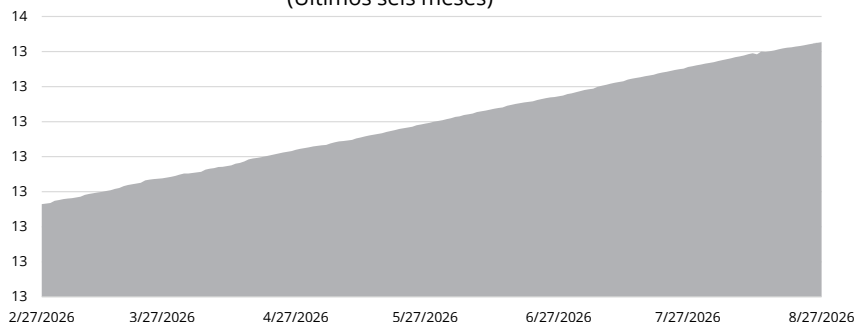


Indice de Referencia (Benchmark)



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