

RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Datos Generales del Fondo

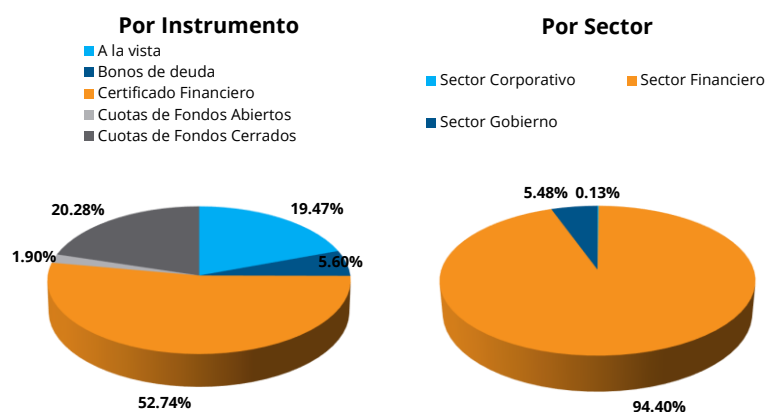
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
03/09/2026	5,827,042		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	2,521	8.539%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
78.541.941.03	13.477701	Afa	13.478869

Rentabilidad Neta Anualizada

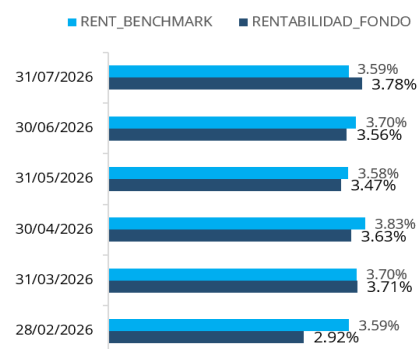
30 días	90 días	180 días	365 días
3.77%	3.67%	3.66%	4.34%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.6164%	0.3592%	0.2608%	0.0209%
Duración del Portafolio (días)			
56			

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

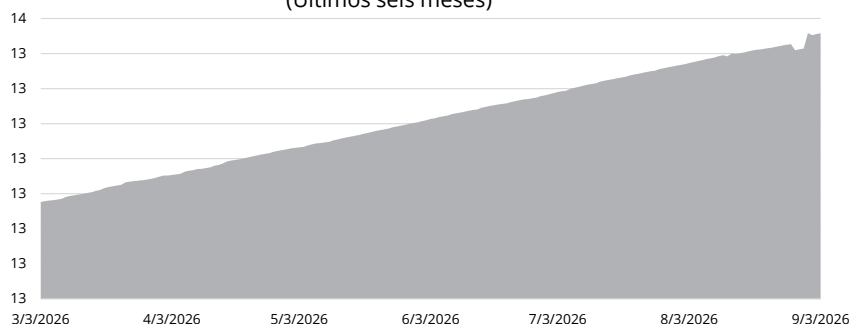


Indice de Referencia (Benchmark)



*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>