

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
12/03/2025	4,411,680	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	1,524	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
55,831,714.60	12.653973	A-fa	12.655433

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.90%	6.18%	5.24%	4.96%

Volatilidad Cuota Anualizada

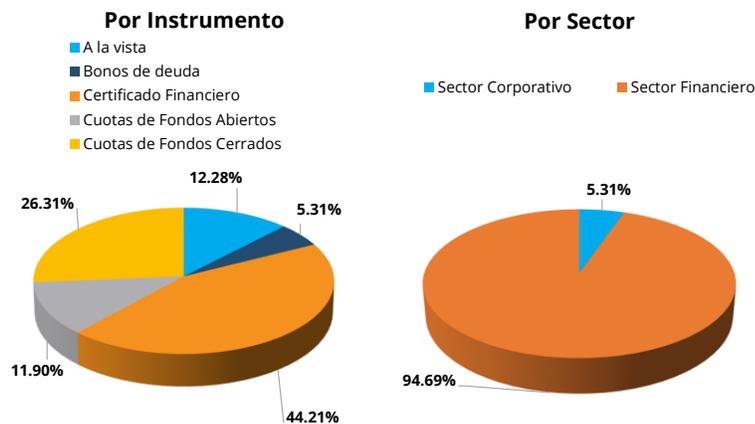
30 días	90 días	180 días	365 días
0.7914%	0.5893%	0.5185%	0.0219%

Duración del Portafolio (días)

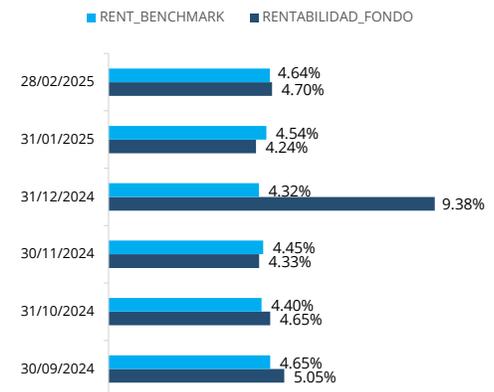
169

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

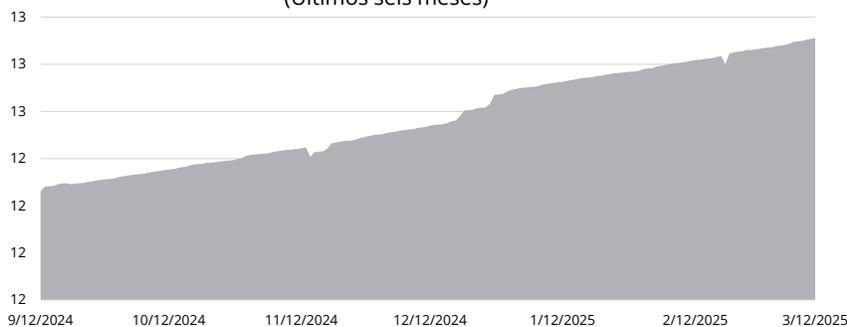


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>