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*
12/11/2026	5,797,194	0.85%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,572	3.822%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
78,711,748.85	13.576487	Afa	13.577560

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.61%	3.92%	3.76%	4.17%

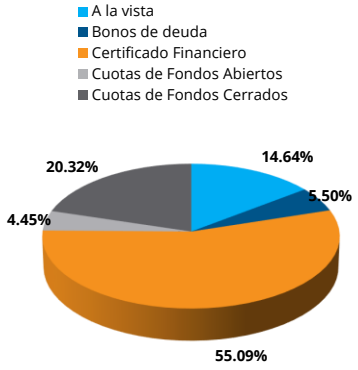
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0832%	0.3894%	0.2817%	0.0208%

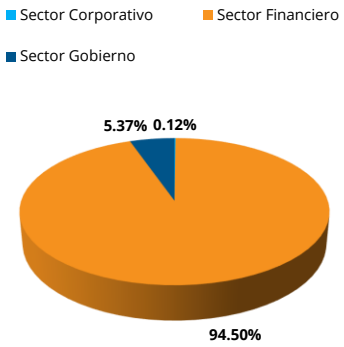
Duración del Portafolio (días)
54

Composición del Portafolio

Por Instrumento

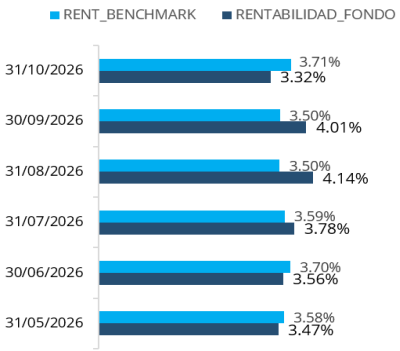


Por Sector



Indice de Referencia

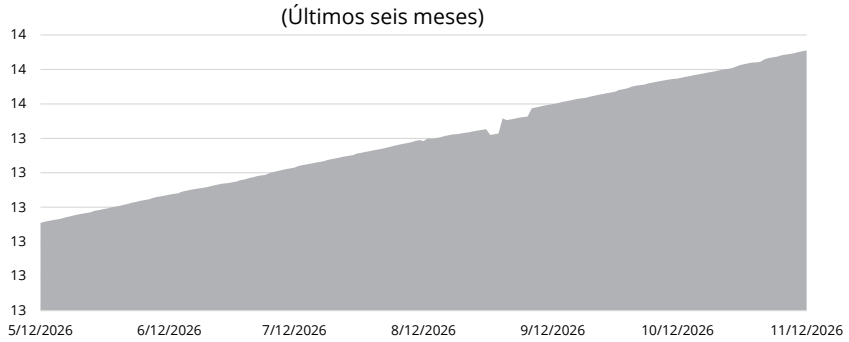
(Benchmark)



*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