

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Datos Generales del Fondo

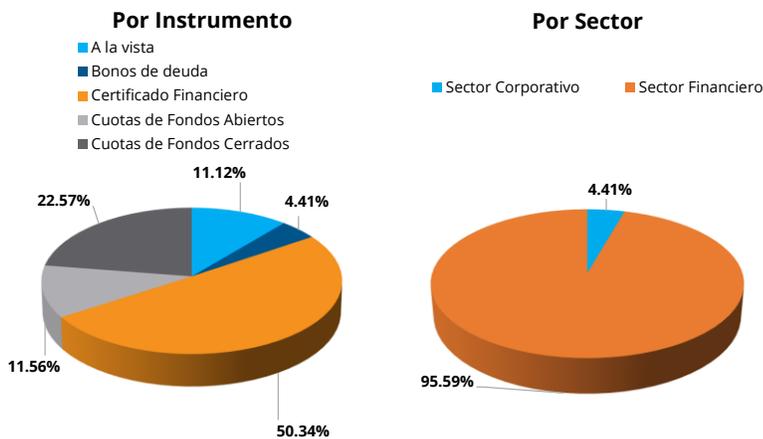
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
19/08/2025	5,065,211	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	1,776	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
65,318,694.87	12.894111	A-fa	12.895554

Rentabilidad Neta Anualizada

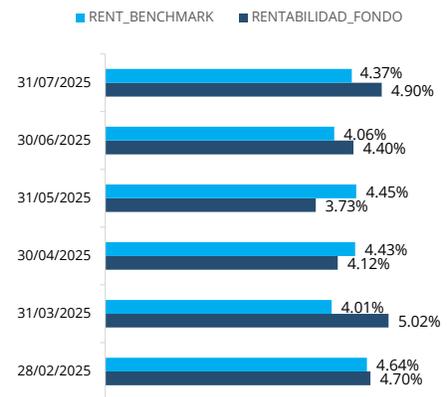
30 días	90 días	180 días	365 días
5.12%	4.48%	4.43%	4.89%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1608%	0.1265%	0.1304%	0.0199%
Duración del Portafolio (días)			
86			

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

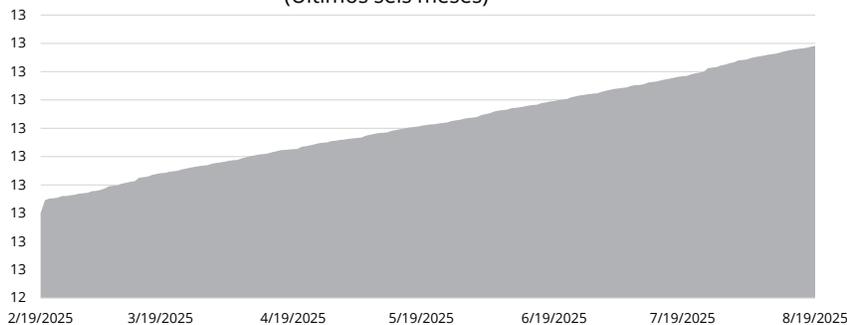


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>