

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*
28/09/2026	5,055,964		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,546		4.330%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
68.358.426.78	13.517583	Afa	13.520354

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.98%	3.99%	3.76%	4.31%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.6051%	0.3924%	0.2825%	0.0211%

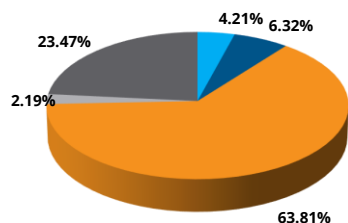
Duración del Portafolio (días)

45

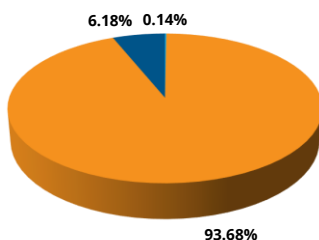
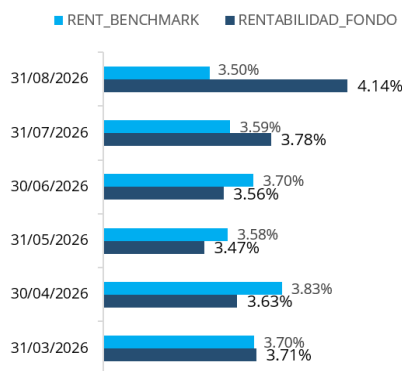
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

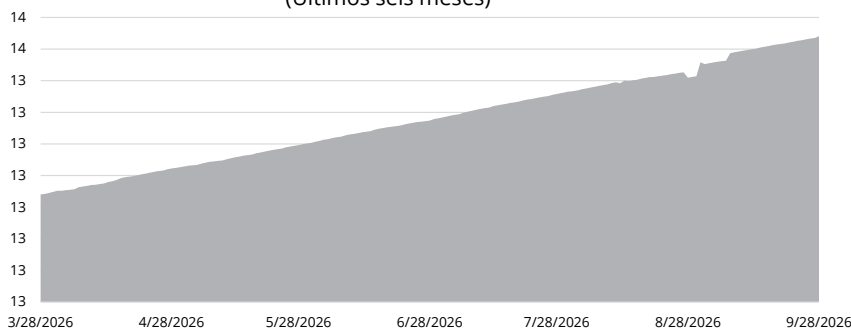
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


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>