

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*	
01/04/2026	5,064,024	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	2,346	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
67,231,141.53	13.274445	A-fa	13.276229

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.65%	3.57%	4.68%	4.63%

Volatilidad Cuota Anualizada

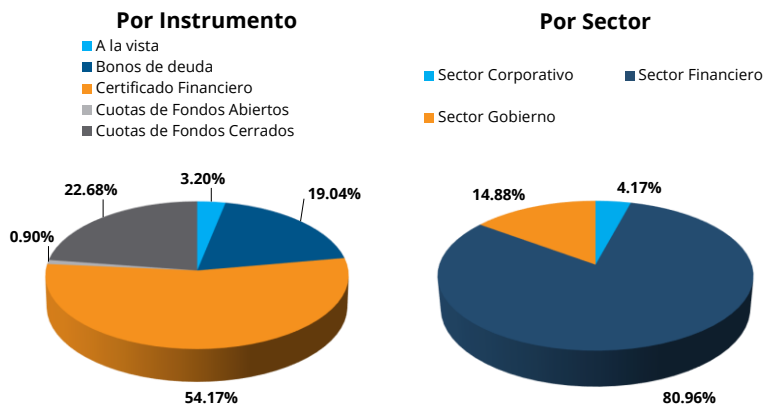
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0923%	0.1436%	0.4885%	0.0199%

Duración del Portafolio (días)

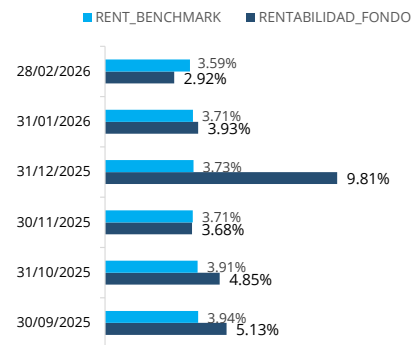
191

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

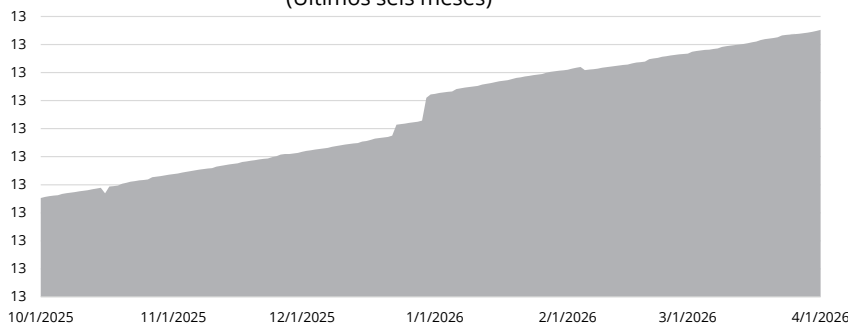


Indice de Referencia (Benchmark)



*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>