

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*	
05/05/2026	5,147,435	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	2,522	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
68,559,270.13	13.316836	A-fa	13.319113

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
3.78%	3.39%	4.62%	4.60%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0932%	0.1437%	0.4885%	0.0199%

**Duración del Portafolio (días)**

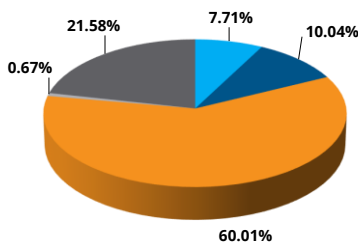
85

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

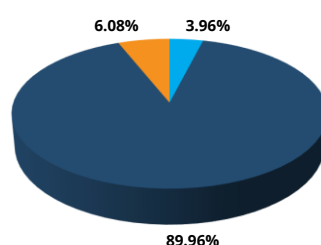
**Por Instrumento**

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

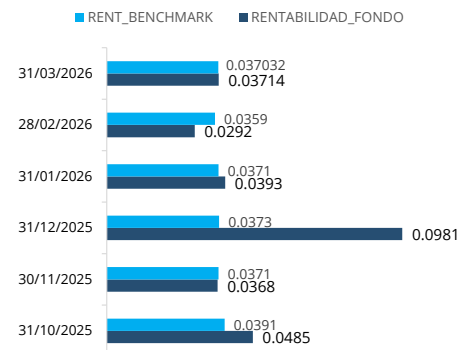


**Por Sector**

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

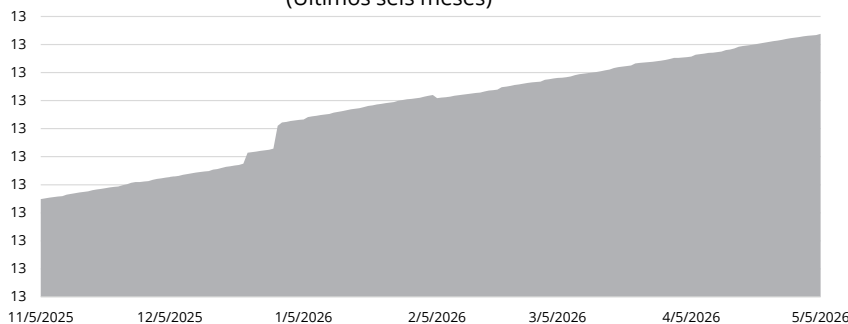


**Indice de Referencia (Benchmark)**



\*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](http://www.afireservas.com)  
 Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>