

RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Datos Generales del Fondo

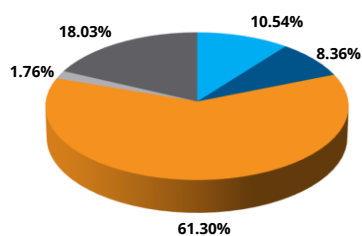
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
06/08/2026	6,273,007		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,637		8.911%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
84.312.890.19	13.439251	Afa	13.440586

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

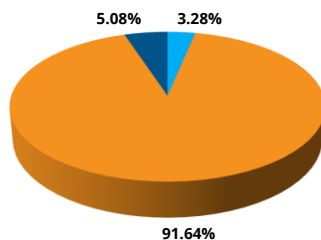
Por Instrumento

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



Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.63%	3.65%	3.63%	4.38%

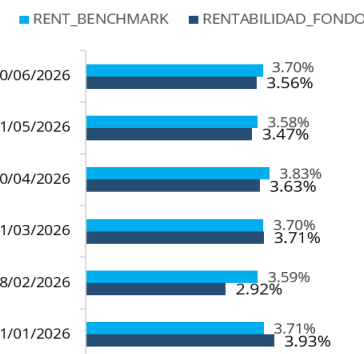
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0477%	0.0566%	0.0807%	0.0188%

Duración del Portafolio (días)

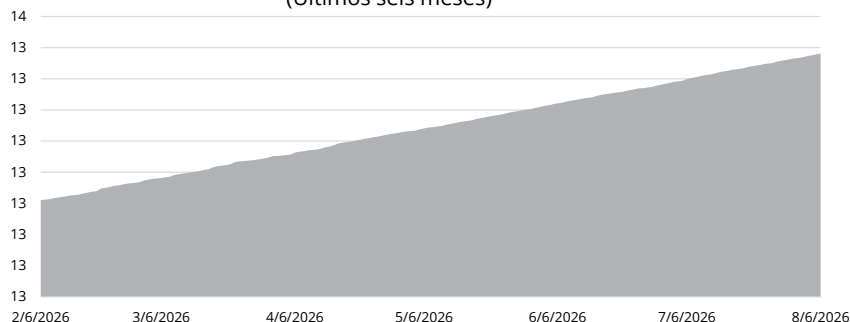
65

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>