

RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Datos Generales del Fondo

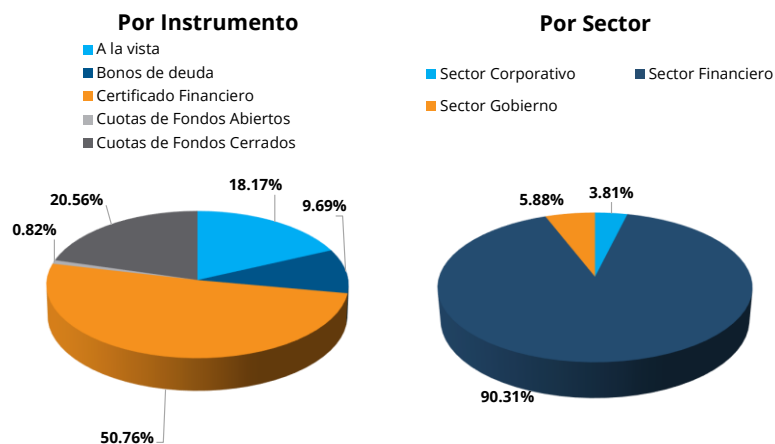
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
15/02/2026	5,572,949		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	2,269	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
73.643.996.49	13.213709	A-fa	13.214547

Rentabilidad Neta Anualizada

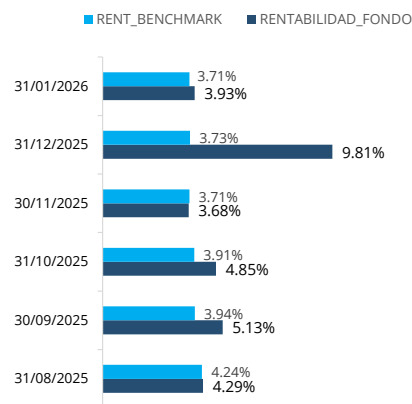
30 días	90 días	180 días	365 días
2.78%	5.52%	5.08%	4.78%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1851%	0.6804%	0.5032%	0.0224%
Duración del Portafolio (días)			
95			

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

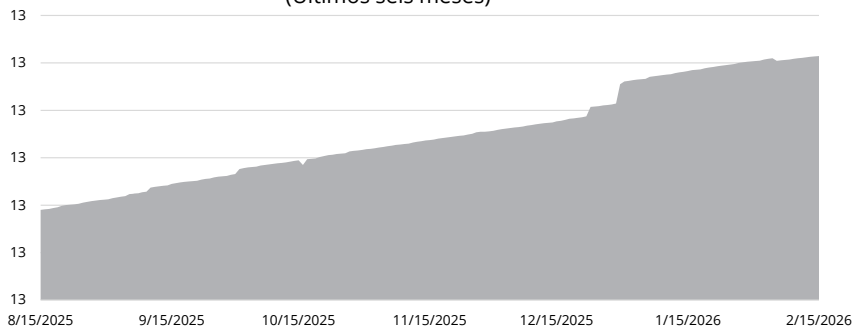


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>