

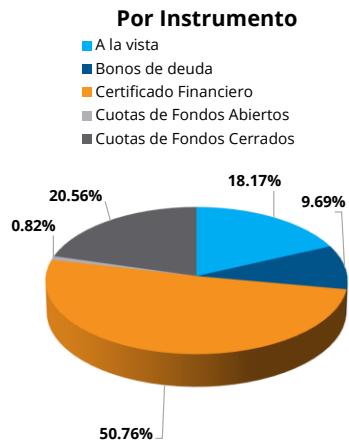
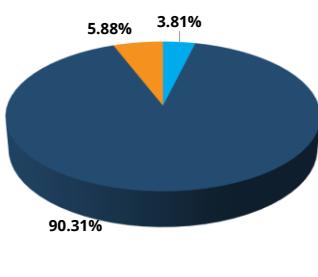
RNC 1-31-65081-3

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		
SIVFIA-026	2,269		
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
73,643,996.49	13.213709	A-fa	13.214547

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

Por Sector


Sector	Porcentaje
Sector Financiero	90.31%
Sector Corporativo	5.88%
Sector Gobierno	3.81%

Rentabilidad Neta Anualizada

	30 días	90 días	180 días	365 días
Rentabilidad Neta Anualizada	2.78%	5.52%	5.08%	4.78%

Volatilidad Cuota Anualizada

	30 días	90 días	180 días	365 días
Volatilidad Cuota Anualizada	0.1851%	0.6804%	0.5032%	0.0224%

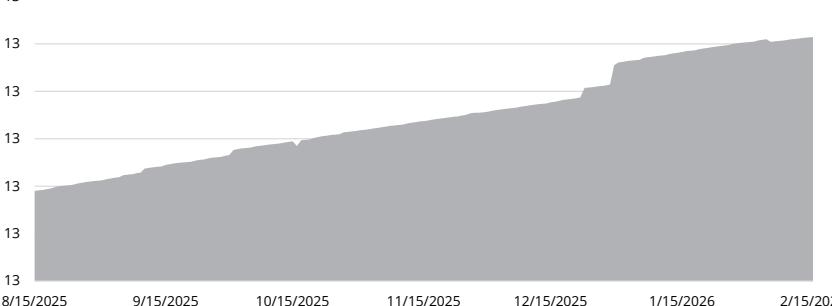
Duración del Portafolio (días)

	95
Duración del Portafolio (días)	95

Índice de Referencia (Benchmark)

	RENT_BENCHMARK	RENTABILIDAD_FONDO
31/01/2026	3.71%	3.93%
31/12/2025	3.73%	9.81%
30/11/2025	3.71%	3.68%
31/10/2025	3.91%	4.85%
30/09/2025	3.94%	5.13%
31/08/2025	4.24%	4.29%

*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)


Fecha	Valor Cuota
8/15/2025	13.00
9/15/2025	13.05
10/15/2025	13.10
11/15/2025	13.15
12/15/2025	13.20
1/15/2026	13.20
2/15/2026	13.20

 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>