

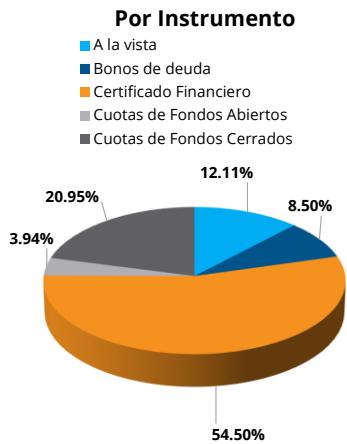
RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
16/12/2025	5,437,299	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026		12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
71,110,314.27	13.07704	A-fa	13.078241

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

Por Sector

Sector	Porcentaje
Sector Financiero	91.50%
Sector Corporativo	4.46%
Sector Gobierno	4.03%

Rentabilidad Neta Anualizada

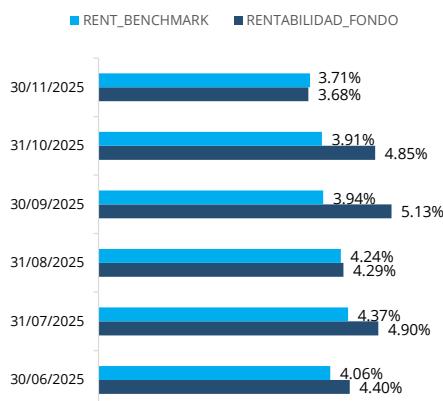
30 días	90 días	180 días	365 días
3.78%	4.13%	4.49%	4.83%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0872%	0.1689%	0.1698%	0.017%

Duración del Portafolio (días)

99

**Índice de Referencia
(Benchmark)**


*Promedio al último día fecha corte

**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**

Fecha	Valor Cuota
6/16/2025	13.00
7/16/2025	13.05
8/16/2025	13.10
9/16/2025	13.12
10/16/2025	13.14
11/16/2025	13.15
12/16/2025	13.15

 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>