

RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

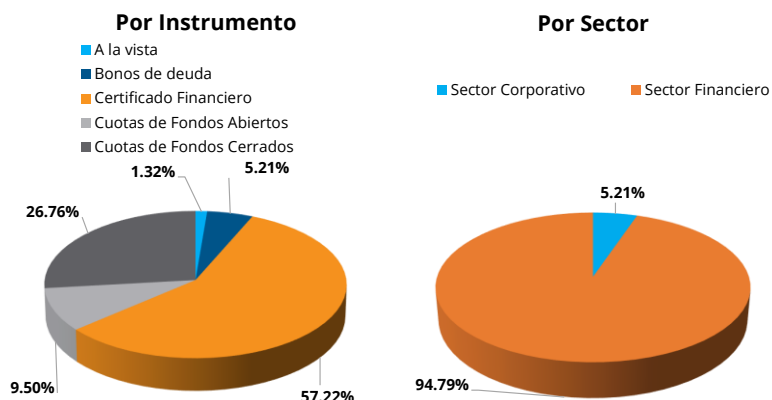
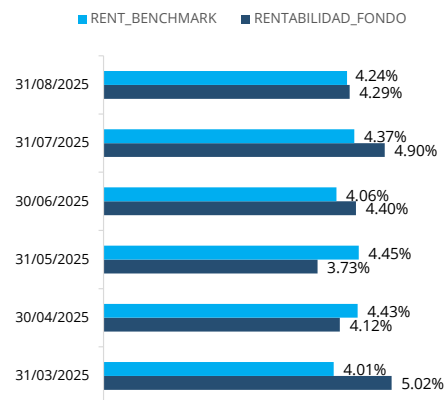
FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
25/09/2025	4,273,748		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	1,839		12.43%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
55.382.838.75	12.956423	A-fa	12.958844

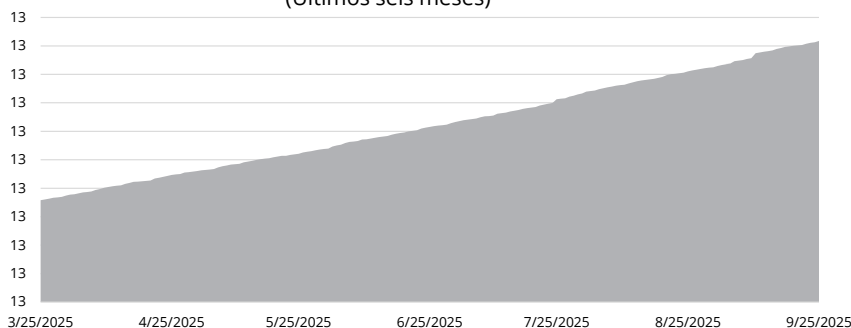
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.99%	4.79%	4.44%	4.90%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.2190%	0.1698%	0.1410%	0.0197%
Duración del Portafolio (días)			
99			

*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>