

RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Datos Generales del Fondo

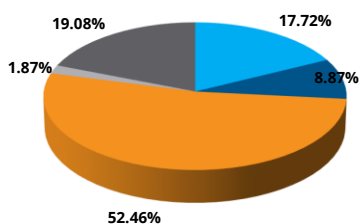
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
16/07/2026	5,925,273		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,614		5.981%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
79.479.047.66	13.412361	A-fa	13.413566

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

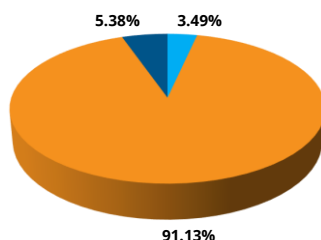
Por Instrumento

- 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
3.65%	3.59%	3.54%	4.49%

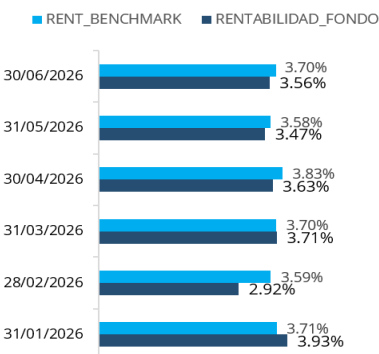
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0652%	0.0587%	0.1102%	0.0199%

Duración del Portafolio (días)

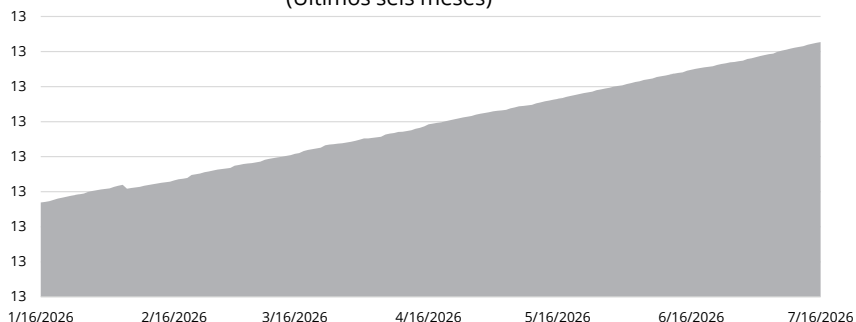
79

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>