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*
17/11/2026	6,168,234	0.85%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,572	3.592%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
83,831,104.17	13.589542	Afa	13.590779

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.31%	4.14%	3.86%	4.22%

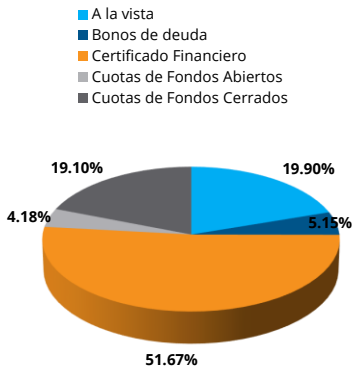
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2079%	0.4045%	0.2924%	0.0209%

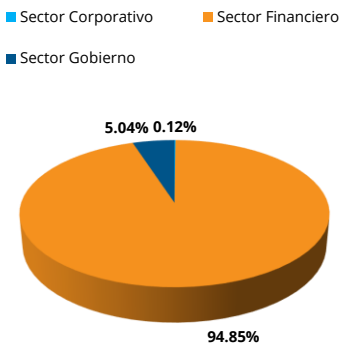
Duración del Portafolio (días)
49

Composición del Portafolio

Por Instrumento

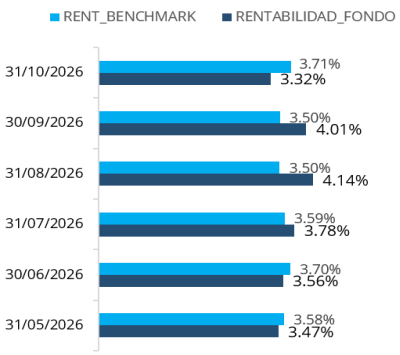


Por Sector



Indice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)

