

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
01/07/2026	5,256,301	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	2,611	6.063%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
70,393,327.95	13.390453	A-fa	13.392180

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.56%	3.59%	3.55%	4.49%

Volatilidad Cuota Anualizada

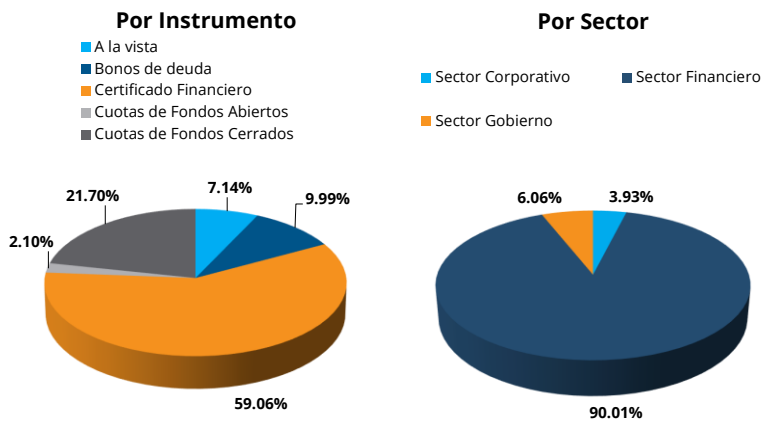
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0576%	0.0708%	0.1144%	0.0199%

Duración del Portafolio (días)

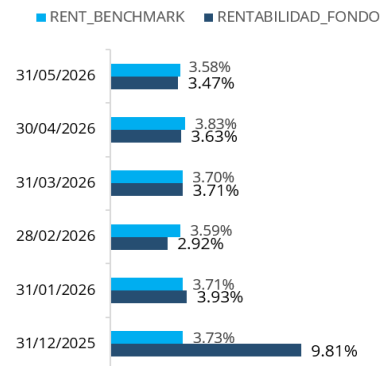
65

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

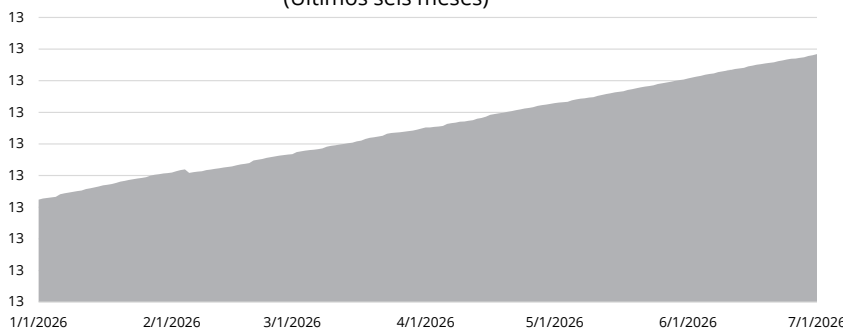


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>