

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*
16/09/2026	5,846,871	0.85%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,533	2.621%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
78,960,813.48	13.503583	Afa	13.504798

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.76%	3.95%	3.77%	4.31%

Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.6642%	0.3923%	0.2833%	0.0211%

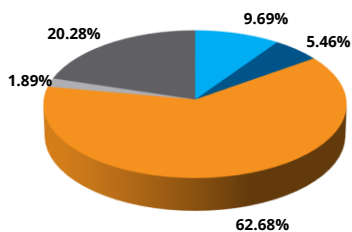
Duración del Portafolio (días)
50

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

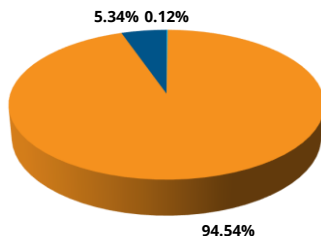
Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados

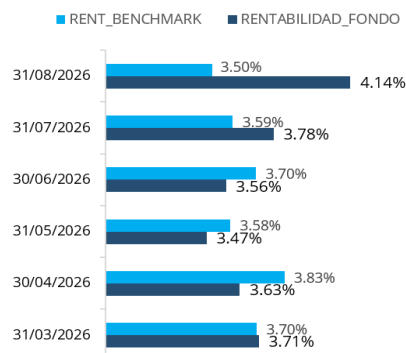


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

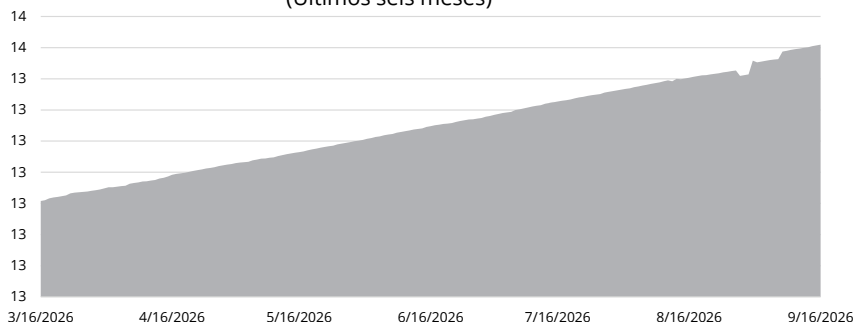


Indice de Referencia (Benchmark)



*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>