

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*
21/07/2026	6,096,346	0.85%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,617	5.568%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
81,813,639.52	13.418847	A-fa	13.420112

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.78%	3.60%	3.52%	4.47%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0648%	0.0591%	0.111%	0.0199%

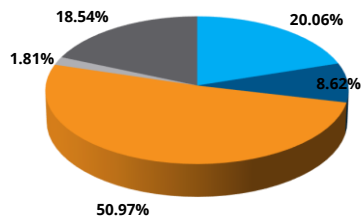
Duración del Portafolio (días)

74

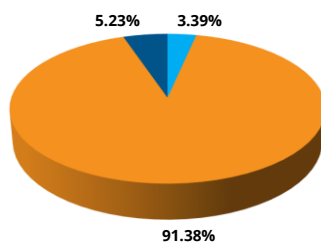
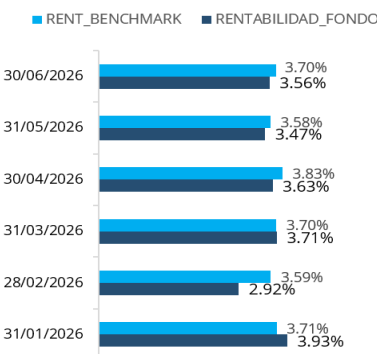
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

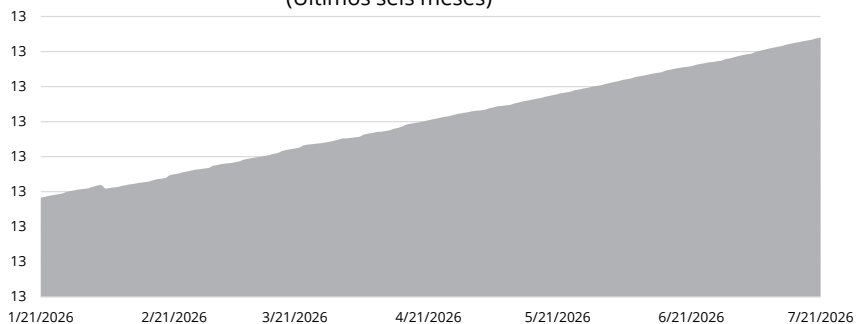
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados


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>