

RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

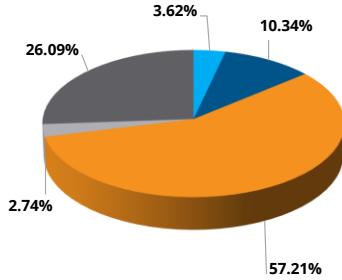
FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
11/01/2026	4,673,703	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026		12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
61,582,748.88	13.175473	A-fa	13.176435

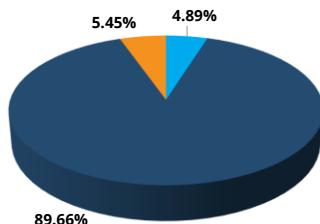
*La comisión de administración es anualizada.

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

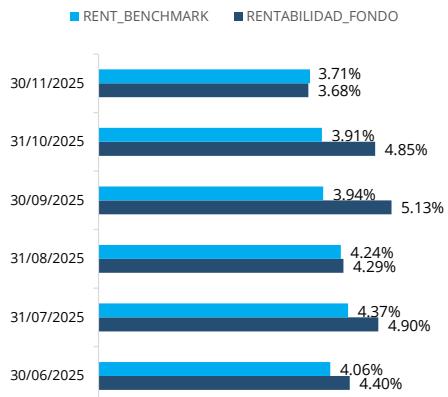
30 días	90 días	180 días	365 días
10.07%	5.88%	5.45%	4.89%

Volatilidad Cuota Anualizada

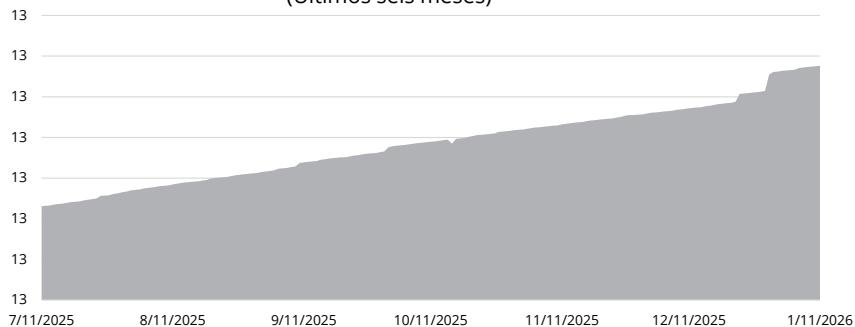
30 días	90 días	180 días	365 días
1.1284%	0.6719%	0.4994%	0.0223%

Duración del Portafolio (días)

94

**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>