

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*
30/12/2025	4,365,911		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,186		12.43%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
57.434.916.05	13.11441	A-fa	13.155310

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
9.58%	5.71%	5.38%	4.89%

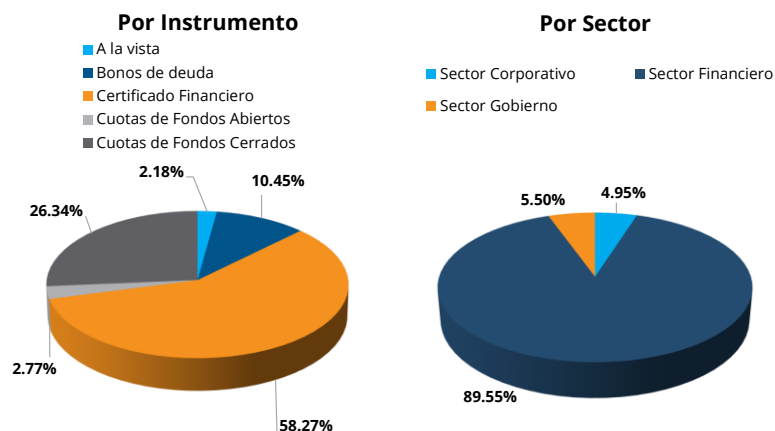
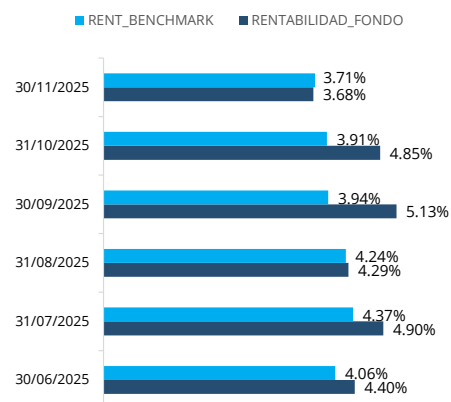
**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
1.1263%	0.6685%	0.4974%	0.0222%

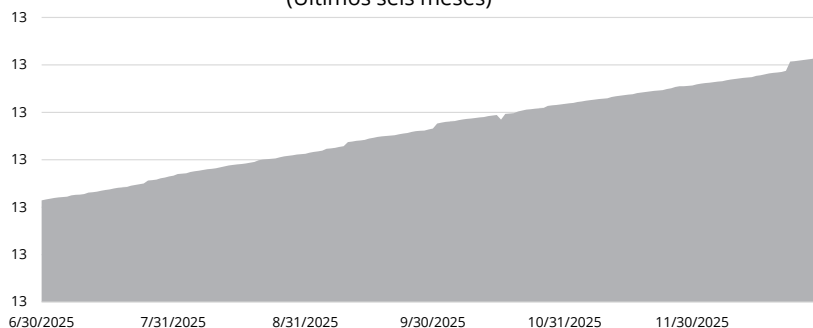
**Duración del Portafolio (días)**

94

\*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](http://www.afireservas.com)  
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>