

RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Datos Generales del Fondo

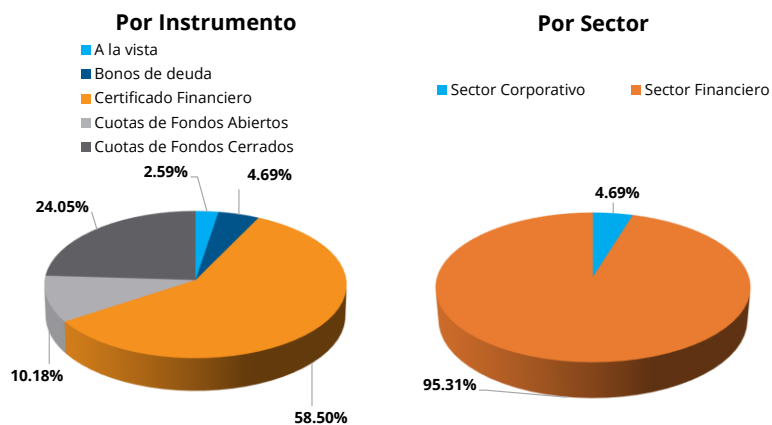
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
02/09/2025	4,754,578		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	1,800		12.43%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
61.412.429.53	12.914877	A-fa	12.916483

Rentabilidad Neta Anualizada

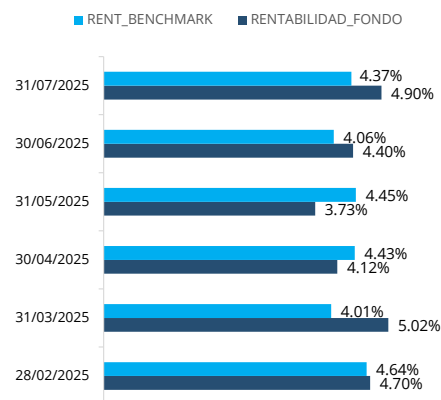
30 días	90 días	180 días	365 días
4.32%	4.51%	4.42%	4.89%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0895%	0.1248%	0.1277%	0.0199%
Duración del Portafolio (días)			
97			

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

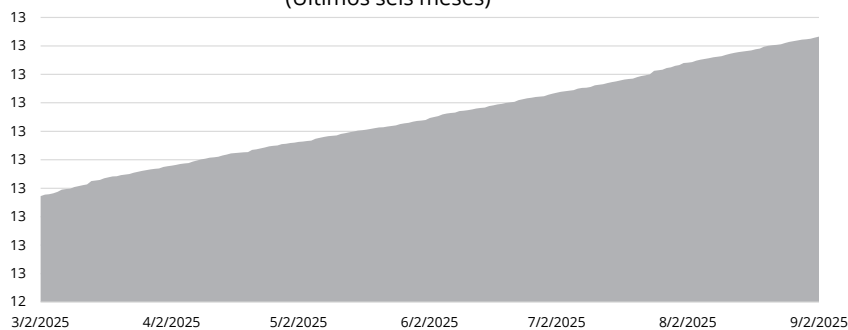


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>