

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*	
25/06/2026	5,068,498	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	2,603	6.288%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
67,840,375.21	13.383482	A-fa	13.384709

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.59%	3.57%	4.27%	4.50%

Volatilidad Cuota Anualizada

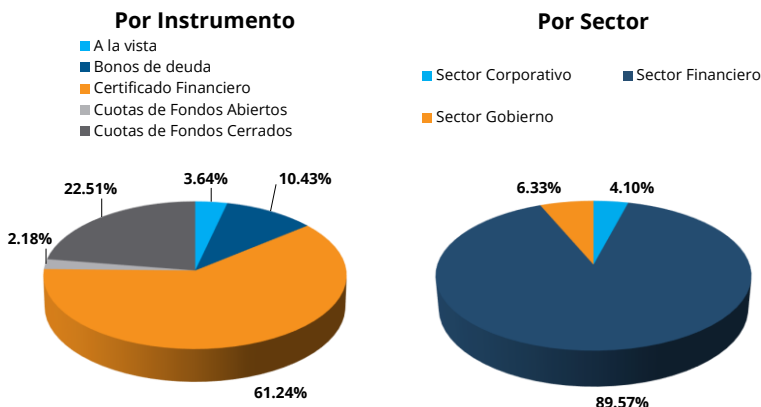
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0489%	0.072%	0.4457%	0.019%

Duración del Portafolio (días)

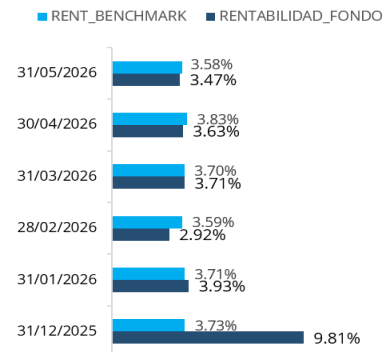
66

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

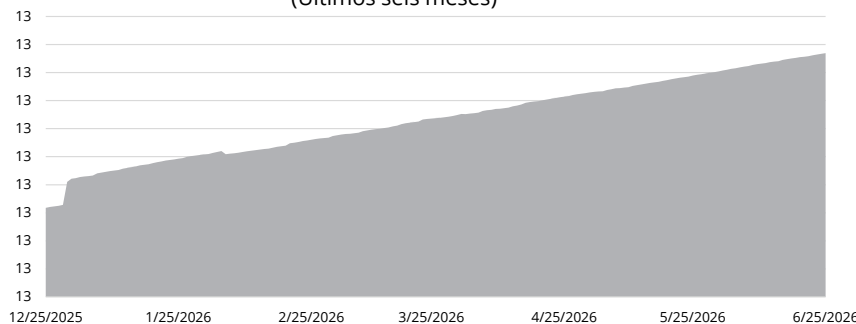


Indice de Referencia (Benchmark)



*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>