

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*
22/10/2025	5,398,637		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	1,869		12.43%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
70.213.032,28	13.003755	A-fa	13.005696

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.97%	5.00%	4.55%	4.95%

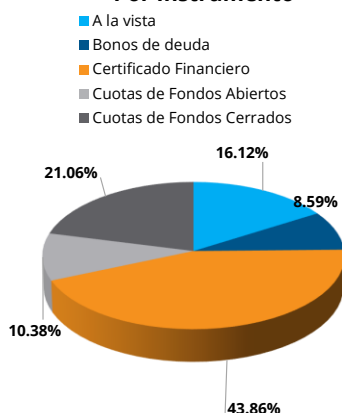
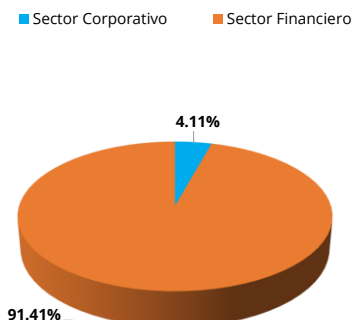
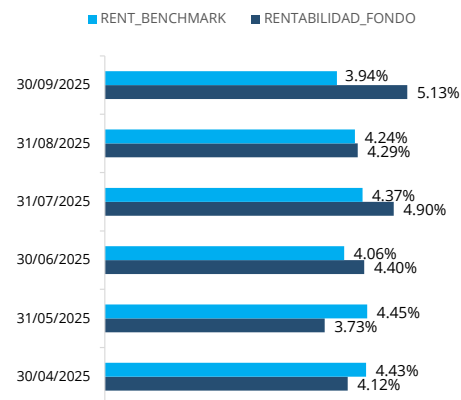
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2566%	0.2175%	0.1704%	0.0200%

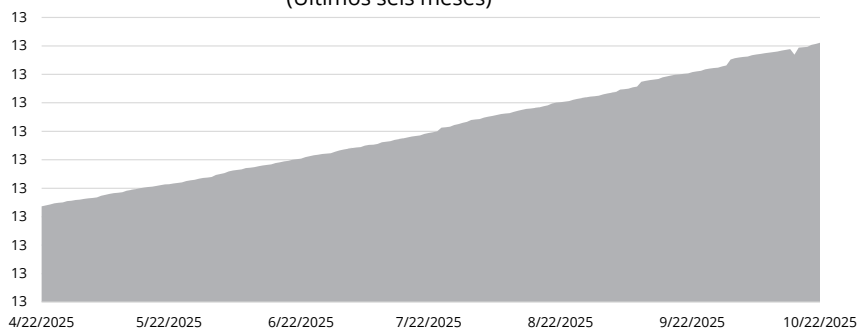
Duración del Portafolio (días)

131

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

**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>