

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*
07/10/2026	5,282,652		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,542		4.125%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
71,485,424.31	13.530941	Afa	13.532110

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.53%	3.93%	3.80%	4.21%

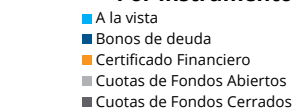
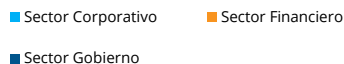
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0591%	0.3923%	0.2812%	0.0208%

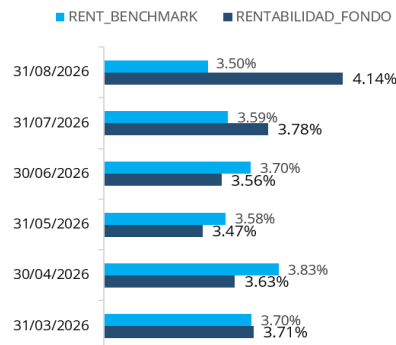
Duración del Portafolio (días)

65

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

Indice de Referencia

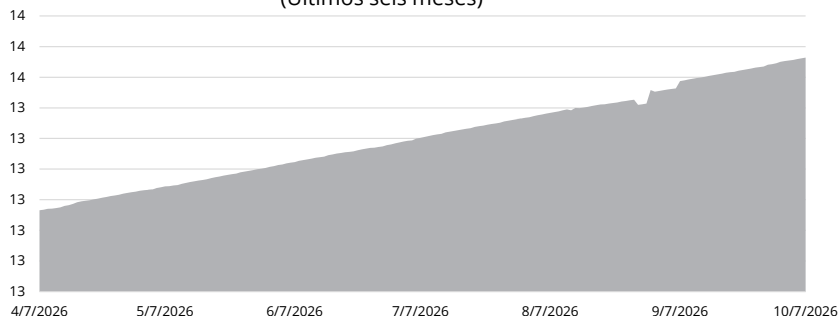
(Benchmark)



*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>