

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*
25/06/2025	4,982,988		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	1,734		12.43%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
63.822.107.33	12.80647	A-fa	12.808000

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.39%	4.10%	4.46%	4.93%

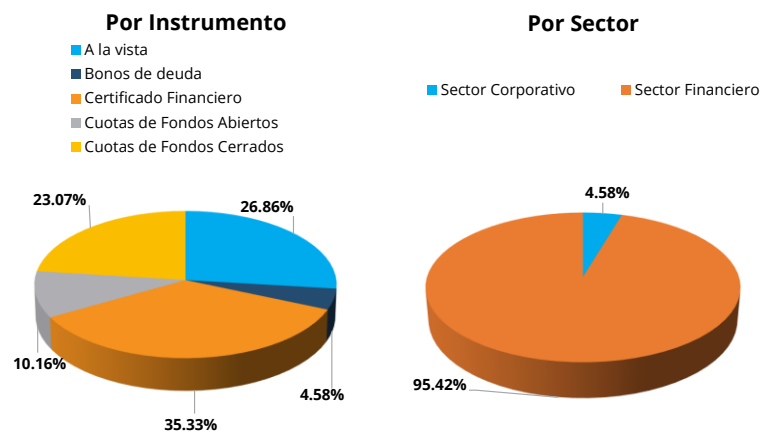
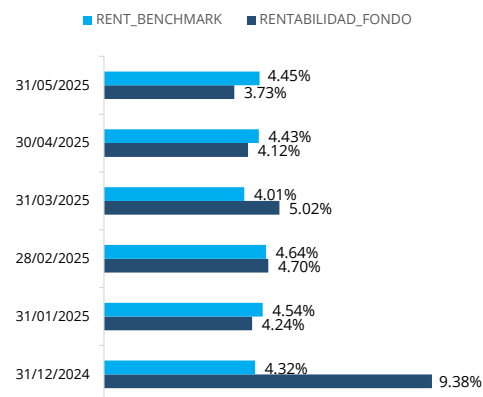
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1037%	0.1018%	0.3433%	0.0219%

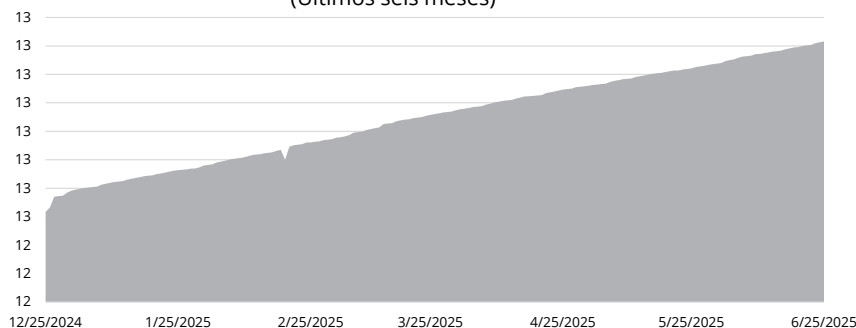
Duración del Portafolio (días)

135

*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>