

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*	
23/04/2026	5,087,749	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	2,493	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
67,691,502.75	13.303485	A-fa	13.304804

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
3.48%	3.44%	4.67%	4.60%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

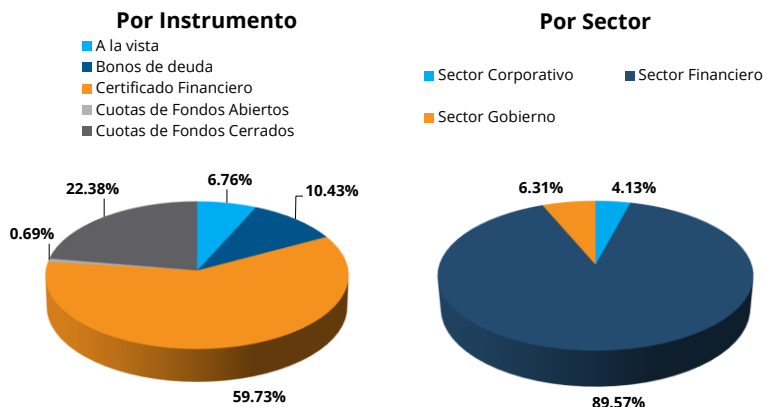
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1%%	0.1437%	0.489%%	0.019%%

**Duración del Portafolio (días)**

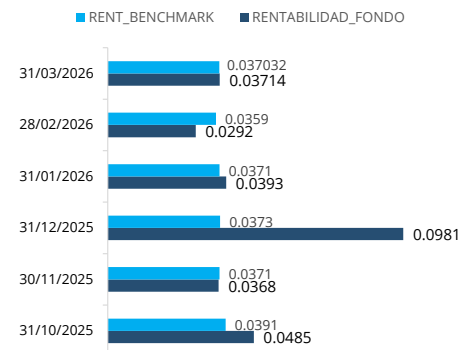
78

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

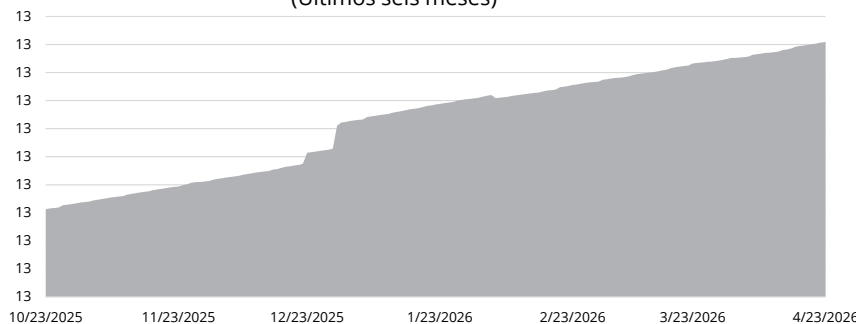


**Indice de Referencia (Benchmark)**



\*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](http://www.afireservas.com)  
 Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>