

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*
08/10/2026	5,094,969	0.85%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,546		4.535%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
68.951.136.48	13.532110	Afa	13.533182

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.51%	3.92%	3.80%	4.21%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0593%	0.3923%	0.2812%	0.0208%

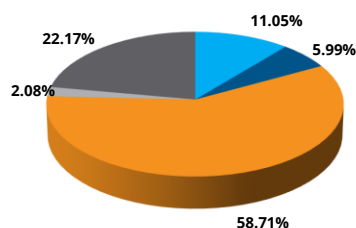
Duración del Portafolio (días)

69

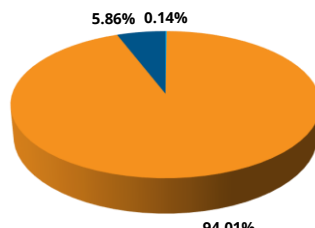
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

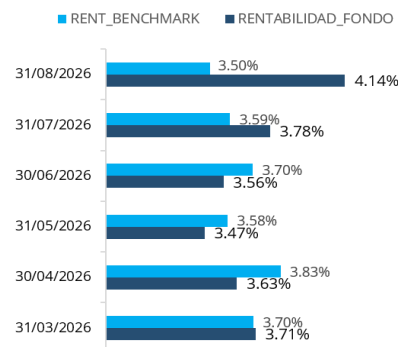
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


Indice de Referencia

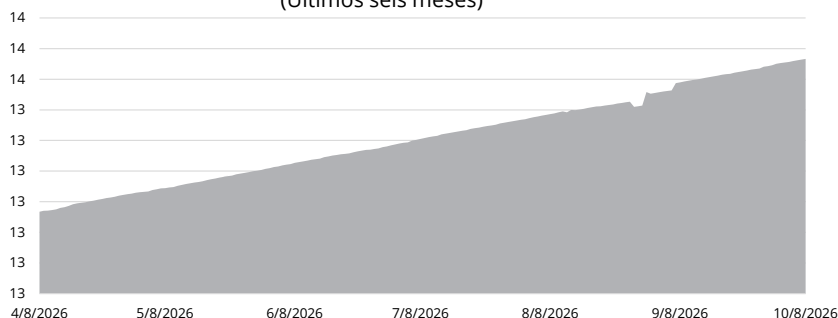
(Benchmark)



*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>