

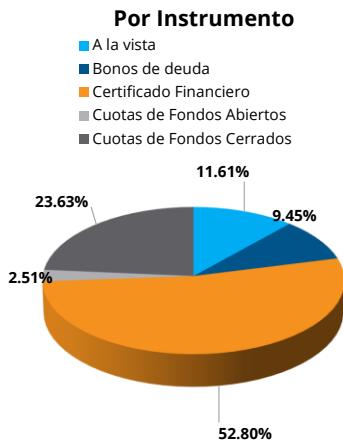
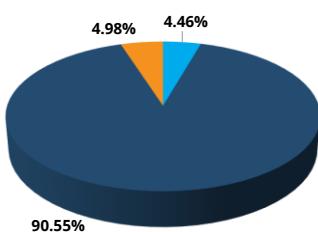
RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
29/01/2026	4,851,640	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026		12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
64,053,175.70	13.201347	A-fa	13.202376

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

Por Sector


Sector	Porcentaje
Sector Financiero	90.55%
Sector Corporativo	4.46%
Sector Gobierno	4.98%

Rentabilidad Neta Anualizada

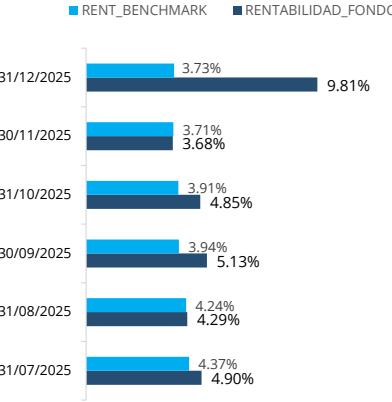
30 días	90 días	180 días	365 días
4.44%	5.87%	5.29%	4.91%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1461%	0.6699%	0.4964%	0.0222%

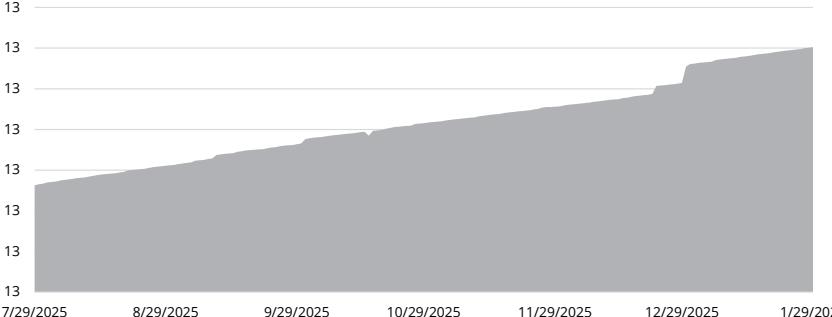
Duración del Portafolio (días)

81

**Índice de Referencia
(Benchmark)**


Fecha	RENT_BENCHMARK	RENTABILIDAD_FONDO
31/12/2025	3.73%	9.81%
30/11/2025	3.71%	3.68%
31/10/2025	3.91%	4.85%
30/09/2025	3.94%	5.13%
31/08/2025	4.24%	4.29%
31/07/2025	4.37%	4.90%

*Promedio al último día fecha corte

**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**


Fecha	Valor Cuota
7/29/2025	13.00
8/29/2025	13.05
9/29/2025	13.10
10/29/2025	13.15
11/29/2025	13.20
12/29/2025	13.25
1/29/2026	13.20

 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>