

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*
27/10/2026	5,004,018	0.85%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,559	2.833%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
67,836,593.48	13.553900	Afa	13.556426

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.55%	3.86%	3.74%	4.17%

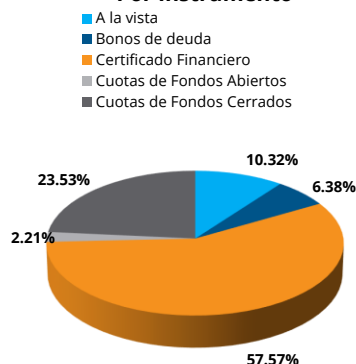
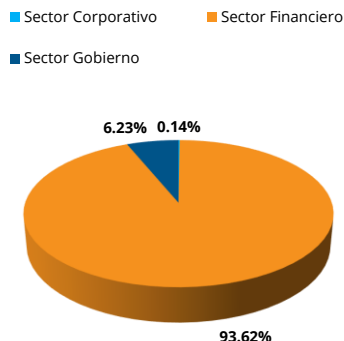
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0712%	0.3926%	0.2809%	0.0207%

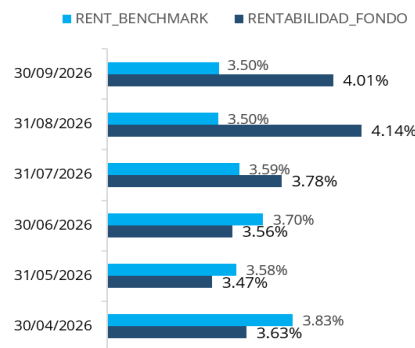
Duración del Portafolio (días)

58

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

Indice de Referencia

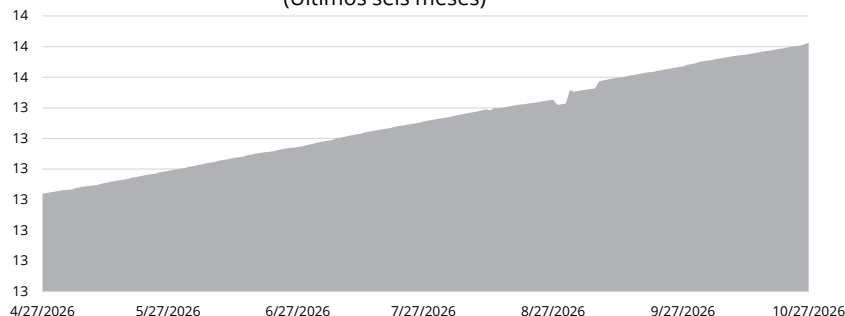
(Benchmark)



*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>