

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
07/04/2026	5,197,566	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	2,350	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
69,039,388.99	13.281782	A-fa	13.283024

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.73%	3.46%	4.67%	4.62%

Volatilidad Cuota Anualizada

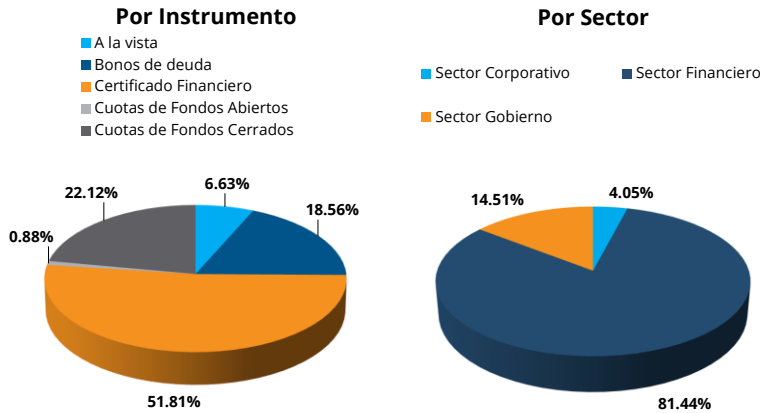
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1102%	0.1409%	0.4891%	0.0191%

Duración del Portafolio (días)

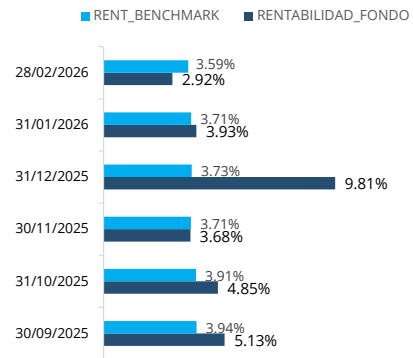
197

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

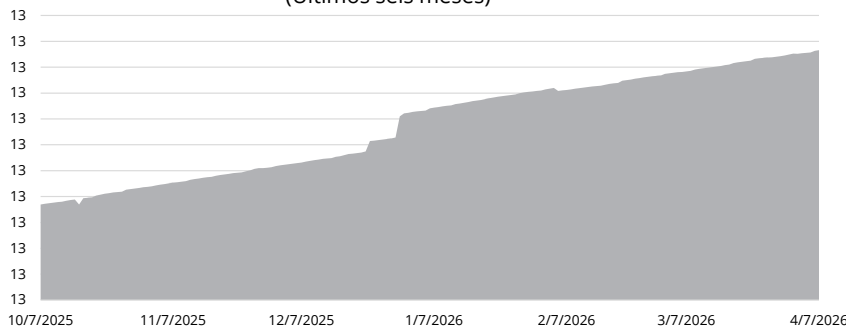


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>