

RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

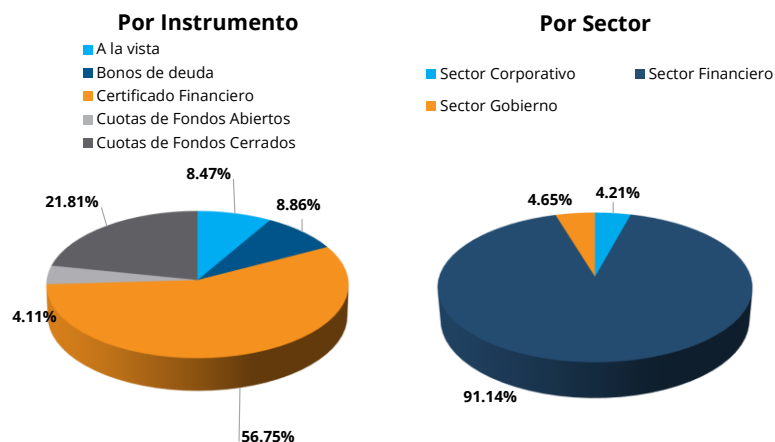
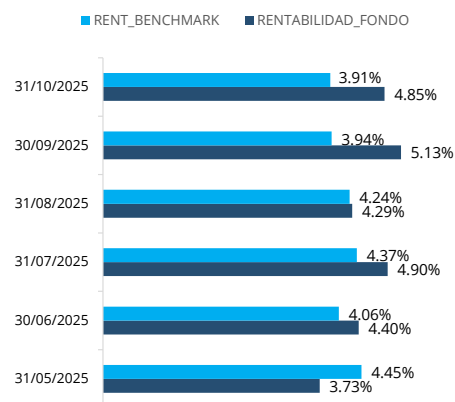
FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
09/12/2025	5,218,894		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	1,924		12.43%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
68.206.075.23	13.067808	A-fa	13.069067

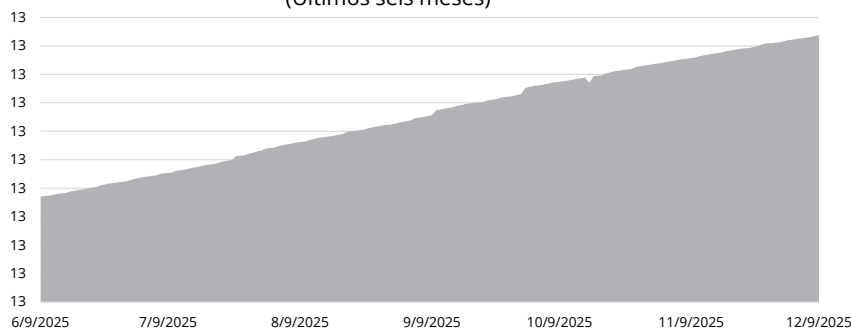
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.81%	4.20%	4.50%	4.85%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0874%	0.1693%	0.1696%	0.0169%
Duración del Portafolio (días)			
108			

*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>