

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*	
2023-01-31	4,213,942.00	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	854	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
\$ 48,214,294.02	\$ 11.439281	A-fa	\$ 11.441612

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
5.95%	5.70%	4.30%	3.02%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.56%	1.21%	1.14%	0.05%

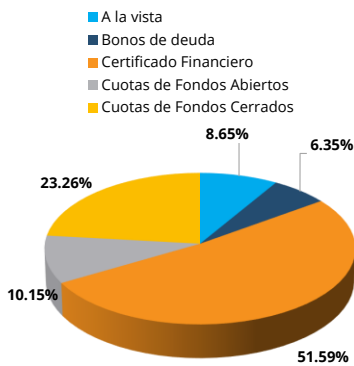
**Duración del Portafolio (días)**

181

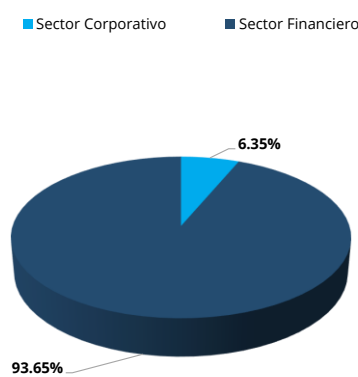
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

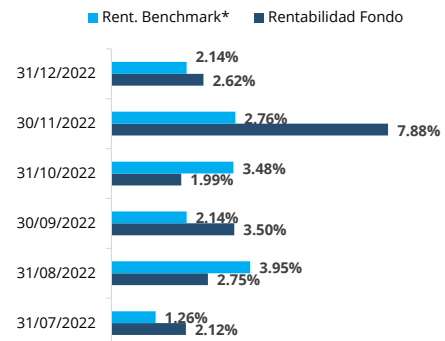
**Por Instrumento**



**Por Sector**

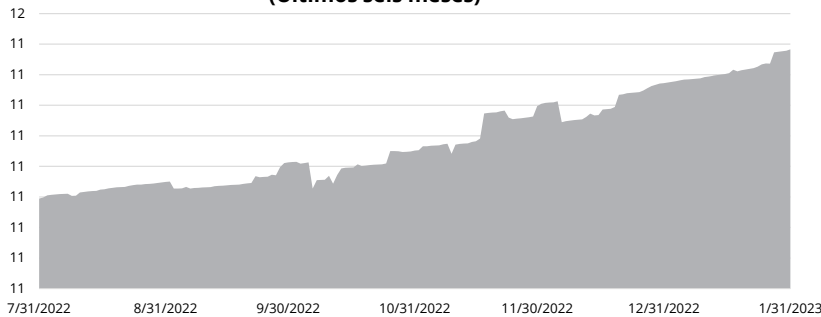


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*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](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>