

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*	
2022-06-23	4,956,872.00	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	823	11.72%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
\$ 55,368,976.81	\$ 11.169655	A-fa	\$ 11.170145

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.76%	1.80%	1.67%	1.56%

Volatilidad Cuota Anualizada

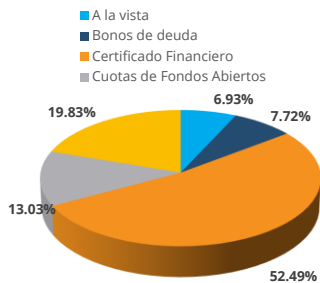
30 días	90 días	180 días	365 días
0.36%	0.44%	0.48%	0.02%

Duración del Portafolio (días)

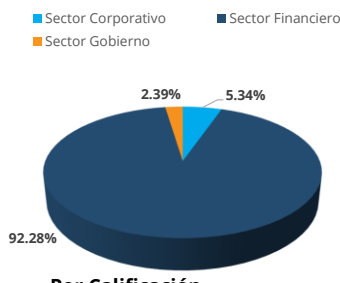
799

Composición del Portafolio

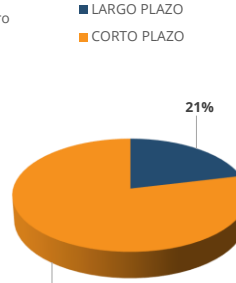
Por Instrumento



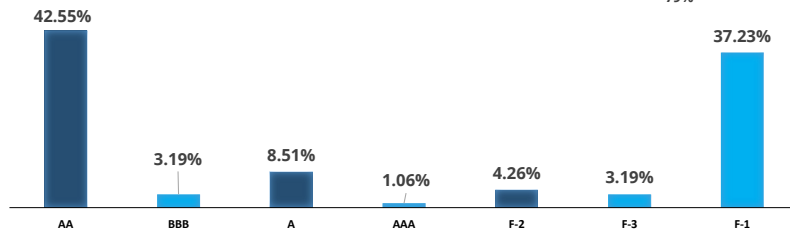
Por Sector



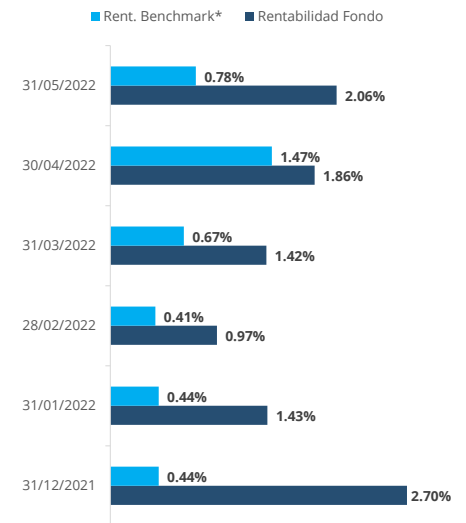
Por Plazo



Por Calificación



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)

