

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/08/2026	5,899,669
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	2,514

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$79,522,393.44	US\$13.4327	US\$13.4791

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

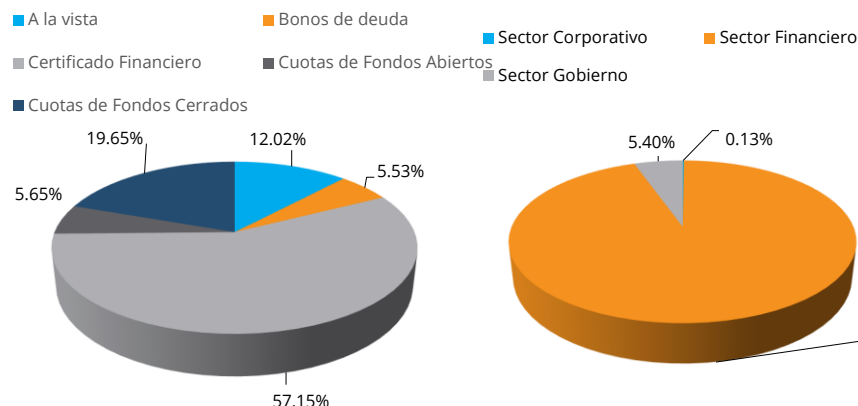
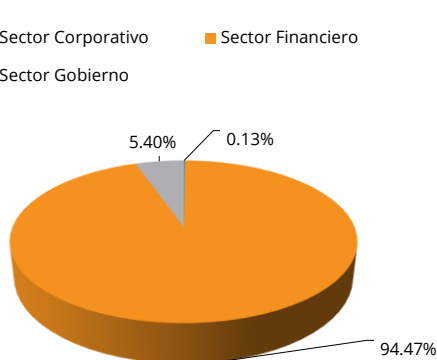
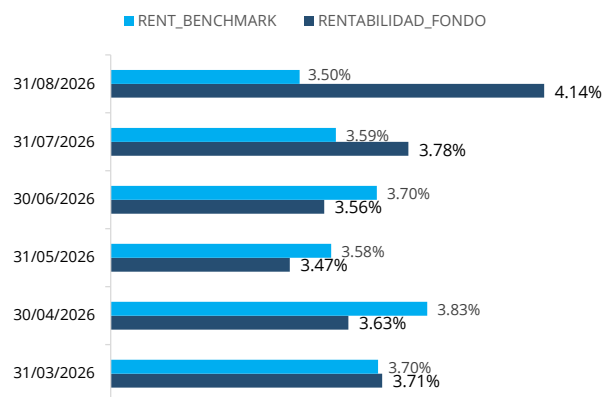
30	90	180	365
4.19%	3.82%	3.70%	4.39%

Volatilidad Cuota Anualizada

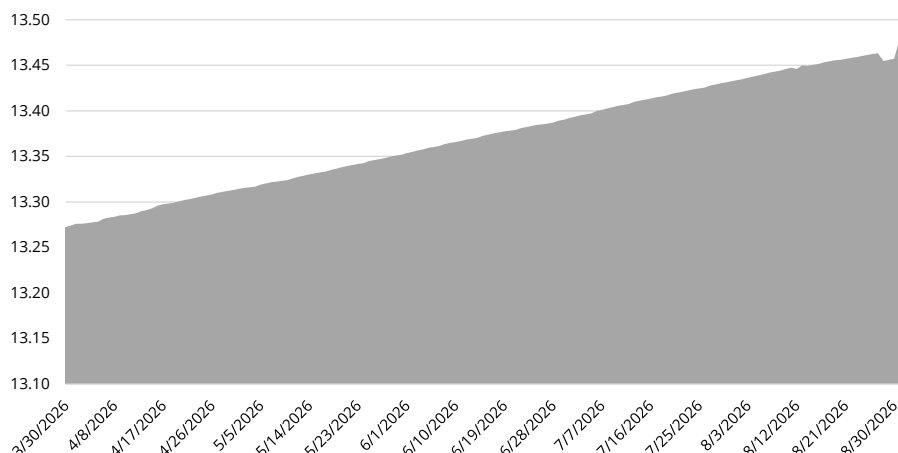
30 días	90 días	180 días	365 días
0.6067%	0.3539%	0.2574%	0.0209%

Duración del Portafolio
(días)

45

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

Índice de Referencia
(Benchmark)


*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)

Comisiones y Gastos del Mes
US\$

Comisión de Administración*	59,470.41
Gastos Bancarios	410.00
Gastos por Custodia	703.64
Gastos por Auditoría	633.65
Otros Impuestos y Contribuciones	126.56
Cuota SIMV 0.03	2,082.04
Gastos por Comisiones - Otras	889.83
Otros servicios externos	0.00

*La comisión de administración es anualizada.