

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

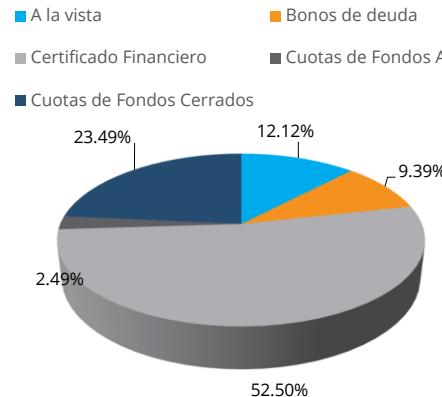
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	30	90	180	365
31/01/2026	4,880,869	3.97%	5.86%	5.27%	4.88%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes				
SIVFIA-026	2,240				
Patrimonio	Valor Inicial	Valor Final			
US\$64,447,916.04	US\$13.1610	US\$13.2042			

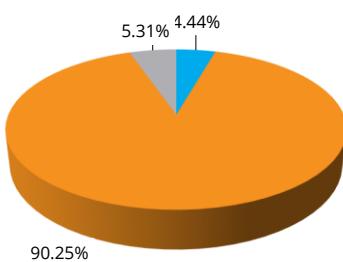
Rentabilidad Neta Anualizada (días)

Composición del Portafolio

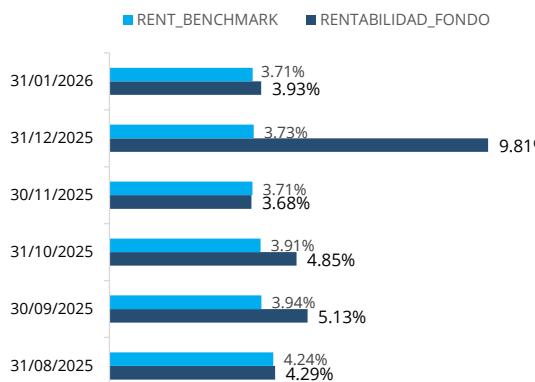
Por Instrumento



Por Sector

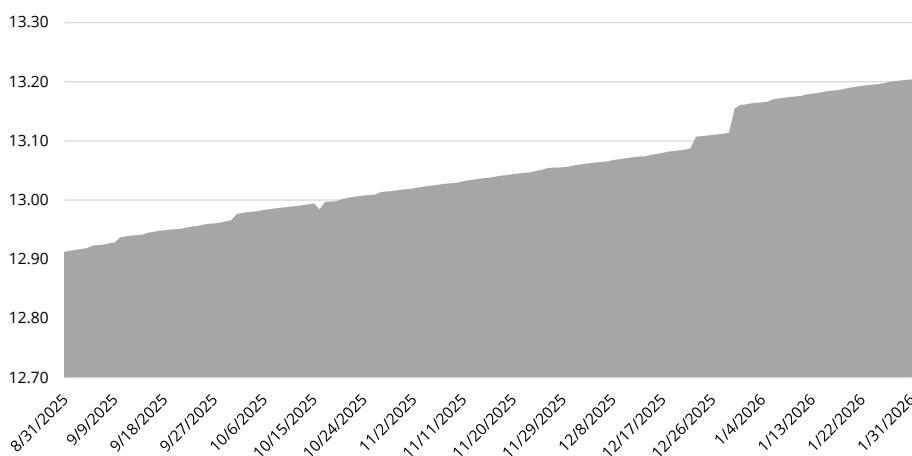


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	US\$
Comisión de Administración*	46,709.98
Gastos Bancarios	205.00
Gastos por Custodia	7.15
Gastos por Auditoría	240.35
Otros Impuestos y Contribuciones	0.00
Cuota SIMV 0.03	1,671.89
Gastos por Comisiones - Otras	1,047.68
Otros servicios externos	0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com