

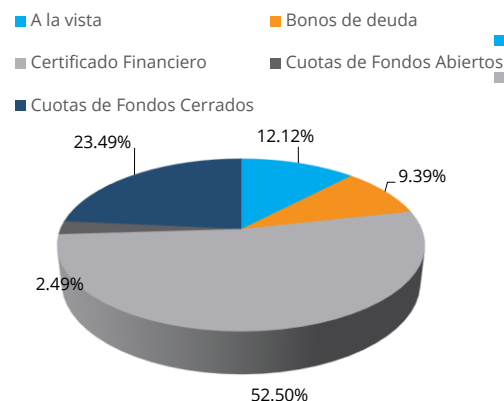
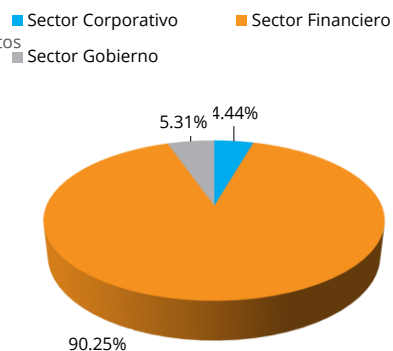
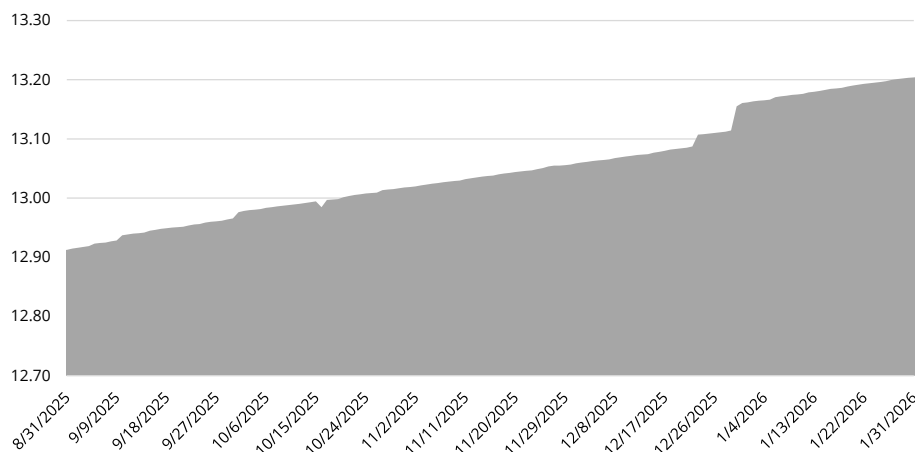
RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba**
**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/01/2026	4,880,869
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	2,240

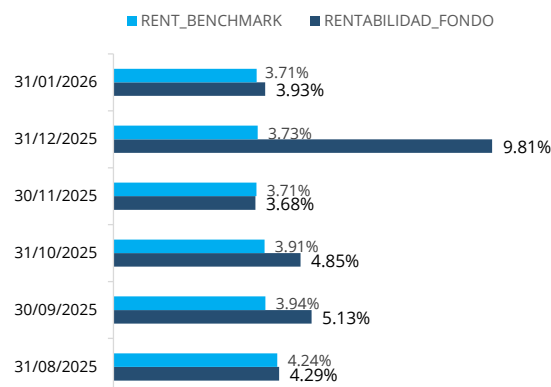
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$64,447,916.04	US\$13.1610	US\$13.2042

**Composición del Portafolio**
**Por Instrumento**

**Por Sector**

**Evolución del Valor Cuota  
(Últimos seis meses)**

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)	30	90	180	365
	3.97%	5.86%	5.27%	4.88%

**Duración del Portafolio**

(días)
79

**Índice de Referencia  
(Benchmark)**


\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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