

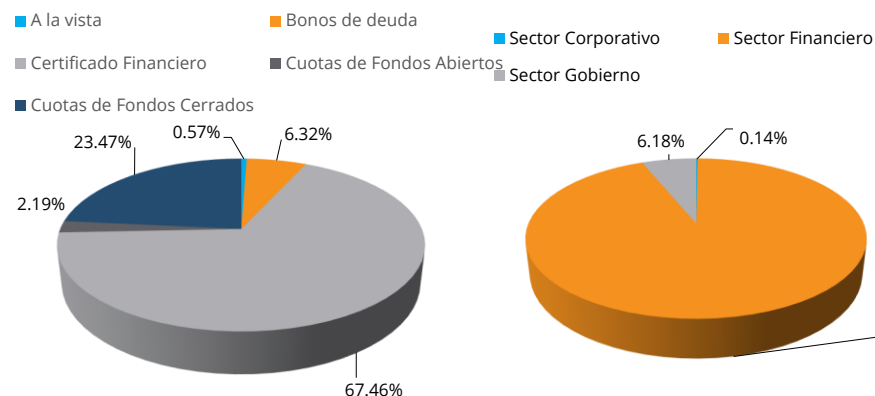
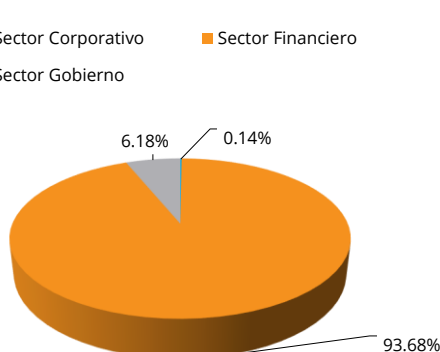
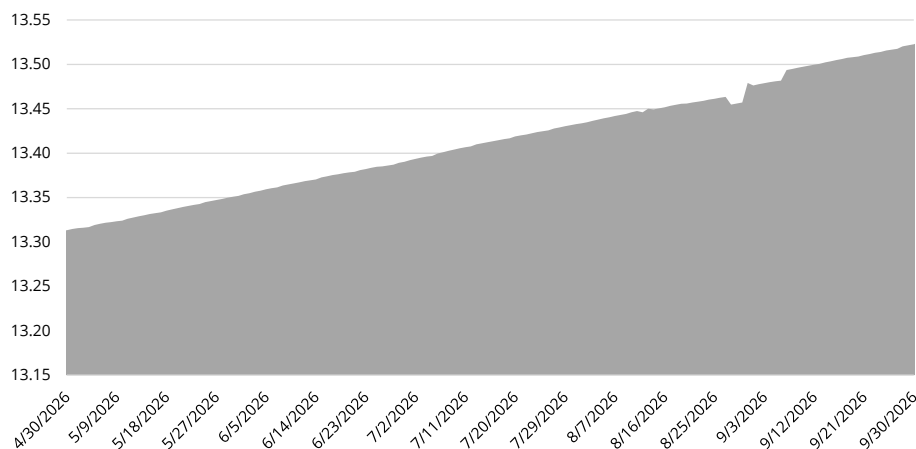
RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/09/2026	5,054,385
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	2,544

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$68,349,350.91	US\$13.4791	US\$13.5228

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

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

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
4.01%	3.97%	3.79%	4.30%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2997%	0.3924%	0.2821%	0.0211%

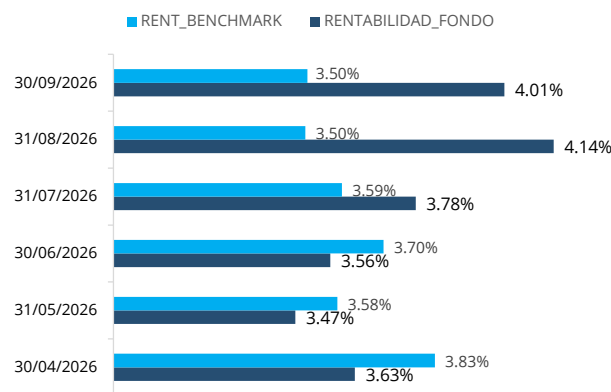
Duración del Portafolio

(días)

43

Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes
US\$

Comisión de Administración*	53,202.68
Gastos Bancarios	335.00
Gastos por Custodia	2,068.68
Gastos por Auditoría	655.50
Otros Impuestos y Contribuciones	3,836.88
Cuota SIMV 0.03	1,862.36
Gastos por Comisiones - Otras	2,362.38
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