

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/11/2025	4,686,785
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	1,911

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)	30	90	180	365
	3.68%	4.53%	4.52%	4.87%

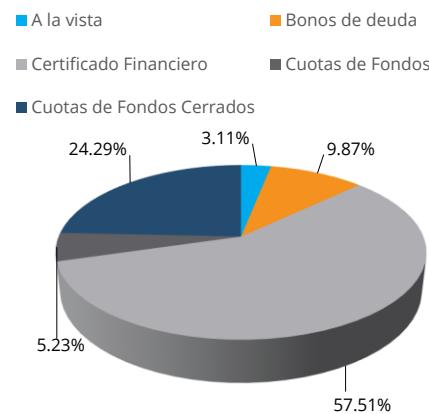
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$61,194,337.95	US\$13.0181	US\$13.0568

Duración del Portafolio

(días)
127

Composición del Portafolio

Por Instrumento

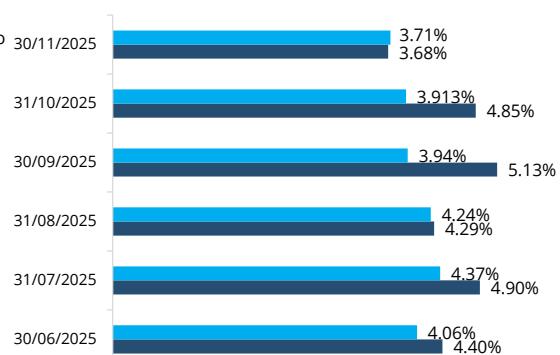


Por Sector



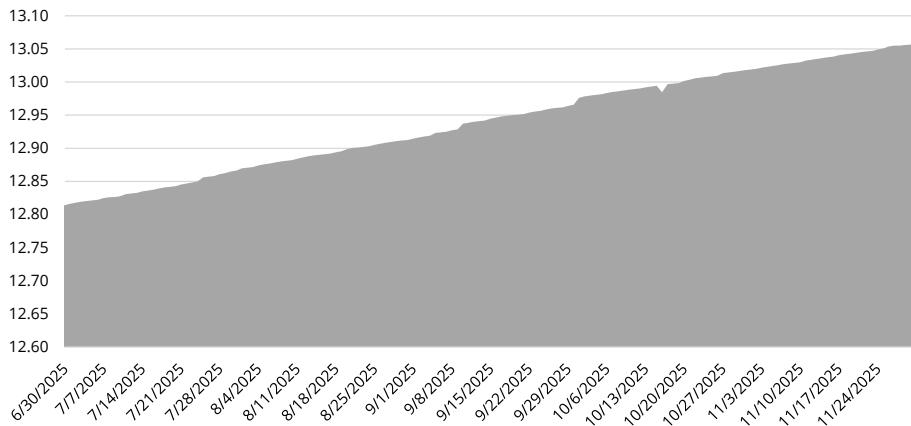
Índice de Referencia (Benchmark)

■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	US\$
Comisión de Administración*	43,445.38
Gastos Bancarios	254.00
Gastos por Custodia	595.13
Gastos por Auditoría	661.80
Cuota SIMV 0.03	1,520.95
Gastos por Comisiones - Otras	922.27
Otros servicios externos	1,523.28

*La comisión de administración es anualizada.