

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

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

Rentabilidad Neta Anualizada

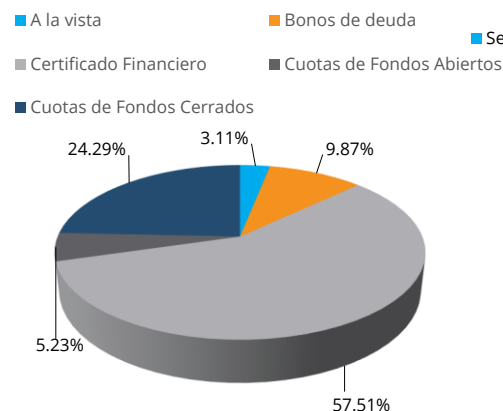
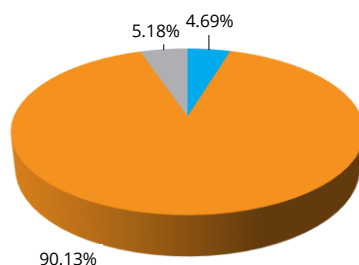
(días)

30	90	180	365
3.68%	4.53%	4.52%	4.87%

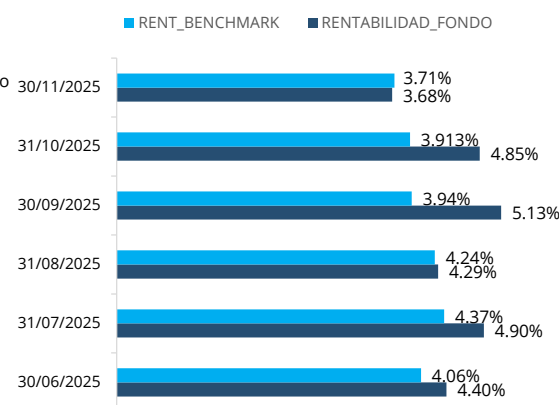
Duración del Portafolio

(días)

127

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

Índice de Referencia

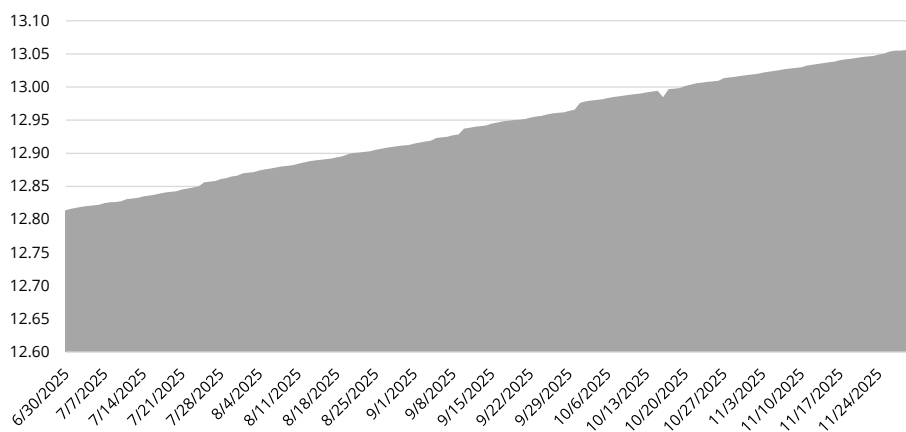
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)


Comisiones y Gastos del Mes
US\$

Comisión de Administración*	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.

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