

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
28/02/2025	4,077,959	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-026	1,505	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$51,523,488.60	US\$12.5902	US\$12.6346

Rentabilidad Neta Anualizada

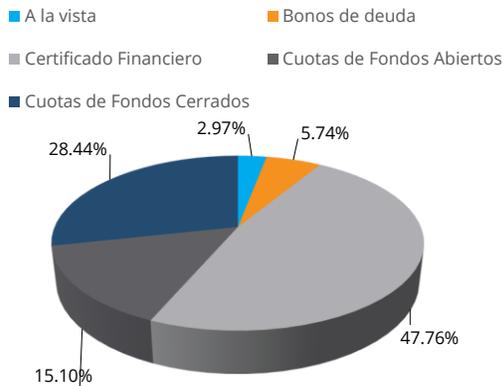
(días)			
30	90	180	365
4.92%	6.12%	5.40%	4.94%

Duración del Portafolio

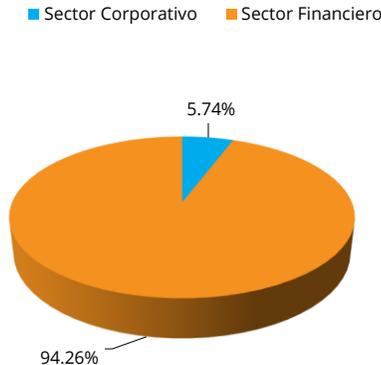
(días)
138

Composición del Portafolio

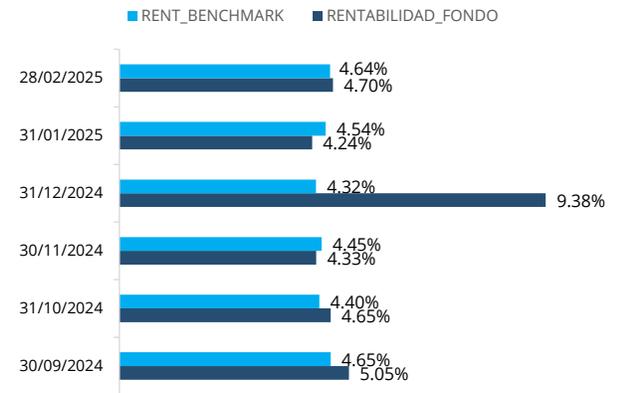
Por Instrumento



Por Sector

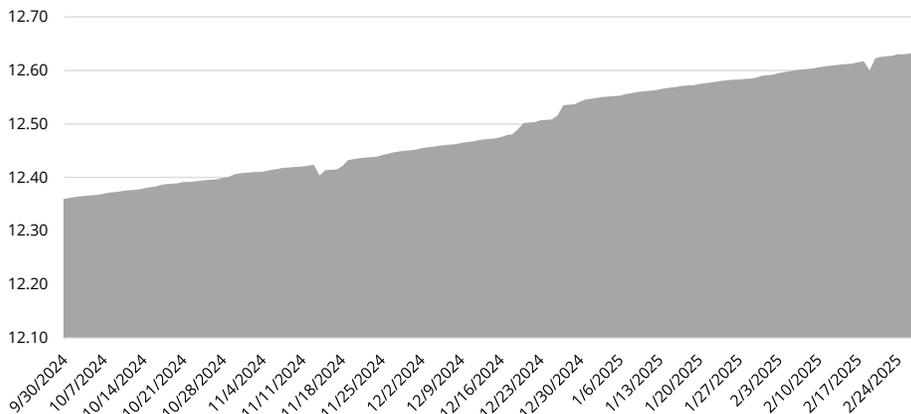


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	US\$
Comisión de Administración*	38,443.13
Gastos Bancarios	151.00
Gastos por Custodia	561.31
Gastos por Auditoría	617.68
Cuota SIMV 0.03	1,377.19
Gastos por Comisiones - Otras	823.93
Otros servicios externos	514.64

*La comisión de administración es anualizada.