

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/05/2026	5,065,977
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-026	2,564

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
US\$67,640,892.44	US\$13.3134	US\$13.3520

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)			
30	90	180	365
3.46%	3.57%	4.58%	4.57%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

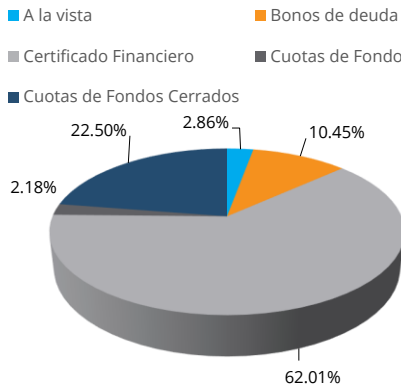
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0605%	0.0844%	0.4879%	0.019%

**Duración del Portafolio**

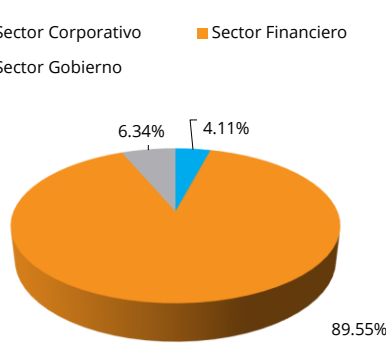
(días)
75

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**

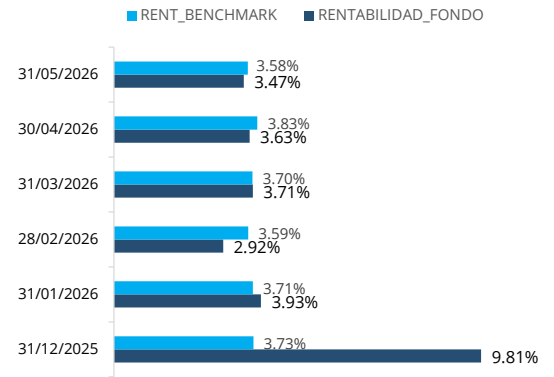


**Por Sector**



**Índice de Referencia**

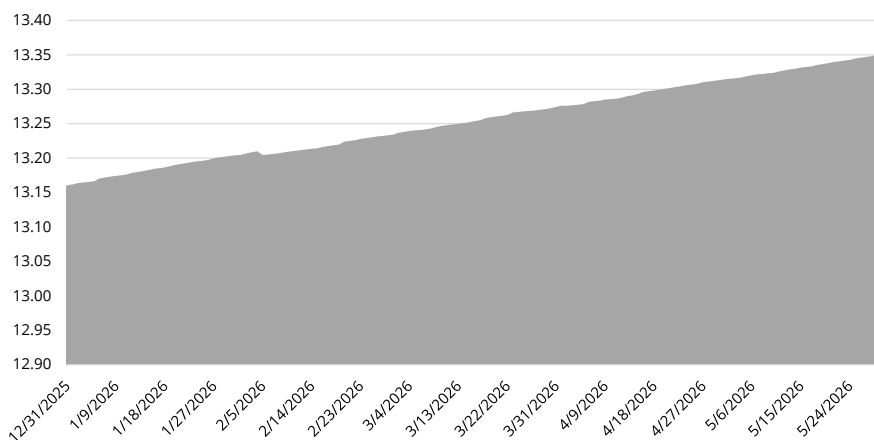
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**

(Últimos seis meses)



**Comisiones y Gastos del Mes**

**US\$**

Comisión de Administración*	52,304.63
Gastos Bancarios	179.00
Gastos por Custodia	656.41
Gastos por Auditoría	677.35
Otros Impuestos y Contribuciones	0.02
Cuota SIMV 0.03	1,852.54
Gastos por Comisiones - Otras	4,346.91
Otros servicios externos	0.00

\*La comisión de administración es anualizada.