

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/03/2025	4,321,362
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	1,570

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$54,826,450.40	US\$12.6346	US\$12.6873

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
5.11%	4.65%	5.38%	5.03%

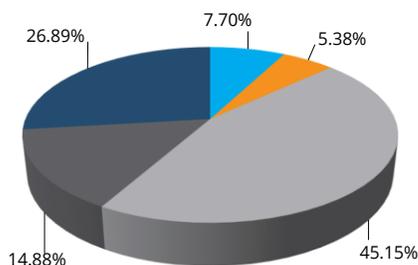
Duración del Portafolio

(días)

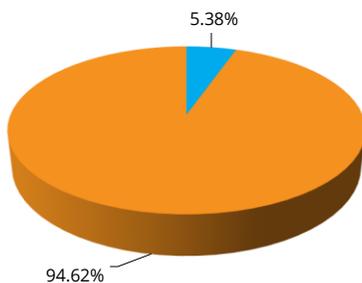
159

Composición del Portafolio**Por Instrumento**

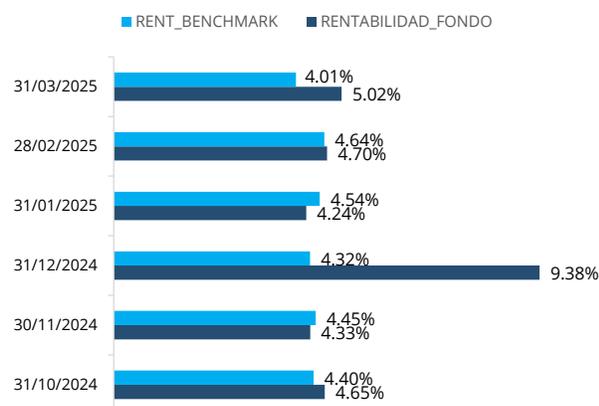
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados

**Por Sector**

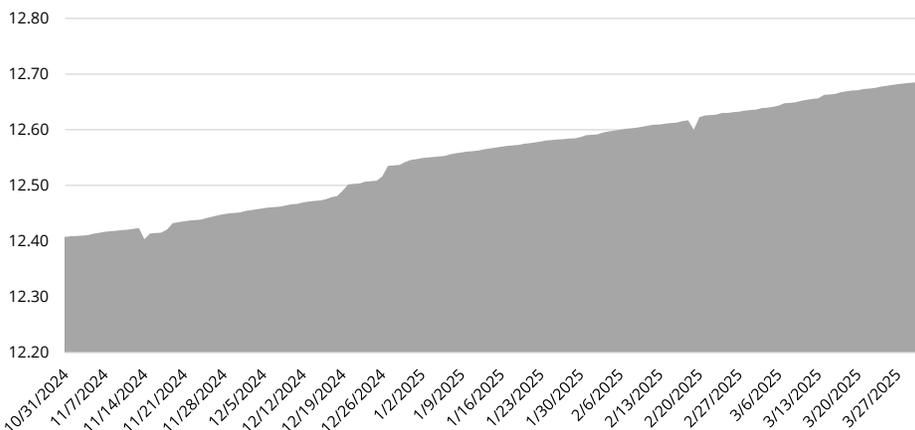
- Sector Corporativo
- Sector Financiero

**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*	39,727.21
Gastos Bancarios	90.00
Gastos por Custodia	300.61
Gastos por Auditoría	683.86
Cuota SIMV 0.03	1,421.53
Gastos por Comisiones - Otras	824.92
Otros servicios externos	569.78

*La comisión de administración es anualizada.