

RNC 1-31-65081-3
Reporte Mensual
Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

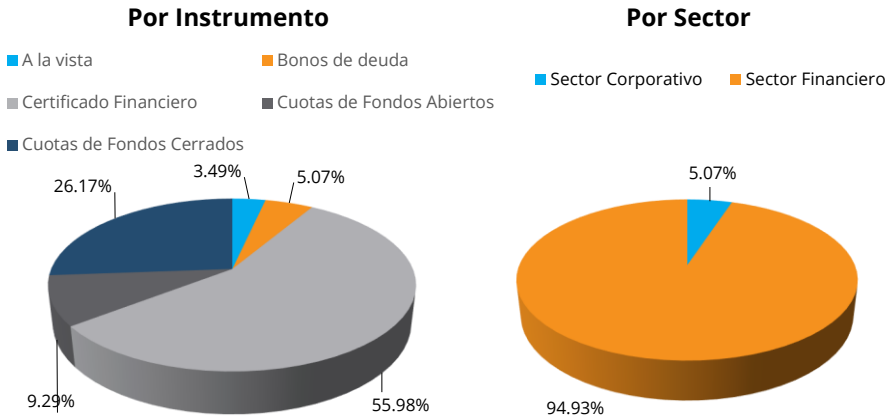
Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
30/09/2025		4,369,910
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIA-026		1,844
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$56,659,741.81	US\$12.9126	US\$12.9659

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

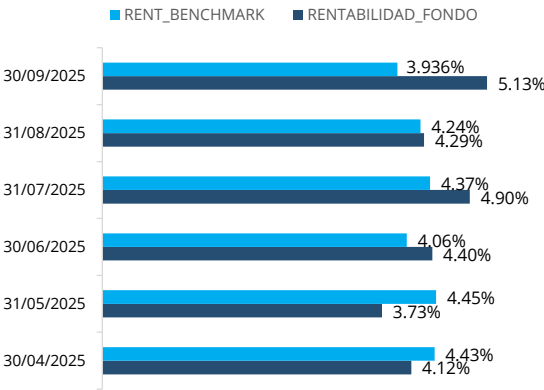
30	90	180	365
5.13%	4.76%	4.44%	4.90%

Duración del Portafolio
(días)
101

Composición del Portafolio

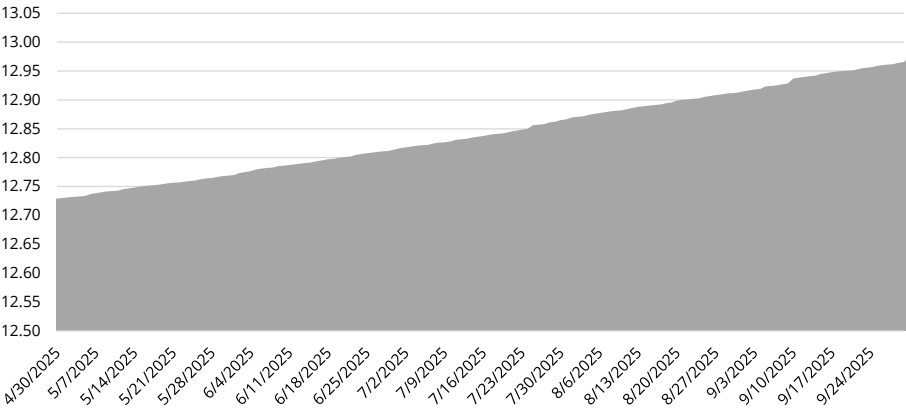


Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes	US\$
Comisión de Administración*	42,925.61
Gastos Bancarios	120.00
Gastos por Custodia	294.92
Gastos por Auditoría	661.80
Cuota SIMV 0.03	1,506.29
Gastos por Comisiones - Otras	2,214.07
Otros servicios externos	1,592.70

*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