

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>
31/03/2026	5,144,757
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-026	2,346

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
US\$68,293,797.13	US\$13.2334	US\$13.2744

**Rentabilidad Neta Anualizada**  
(días)

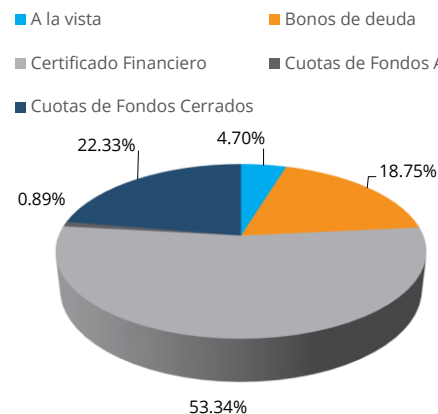
<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
3.77%	3.54%	4.68%	4.63%

**Duración del Portafolio**  
(días)

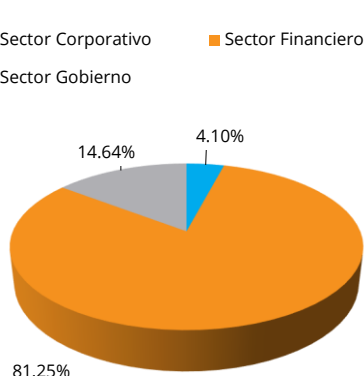
192
-----

**Composición del Portafolio**

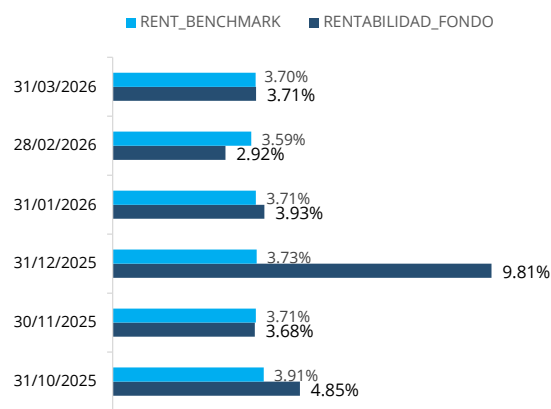
**Por Instrumento**



**Por Sector**

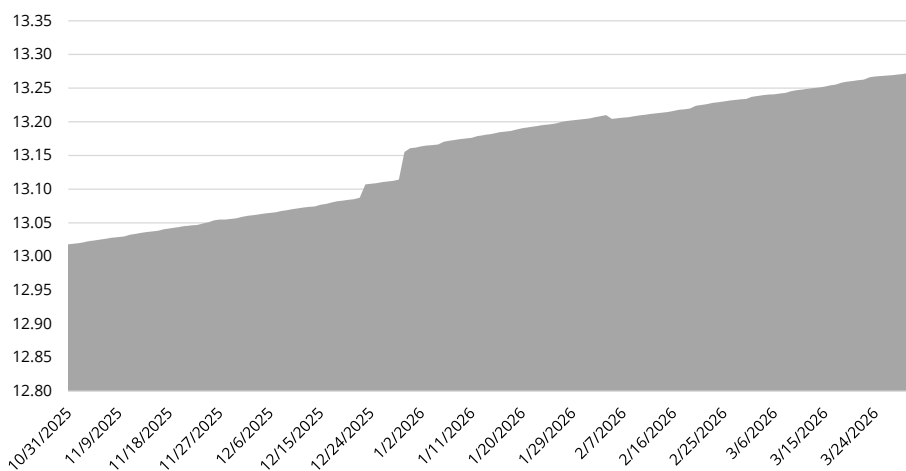


**Índice de Referencia**  
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**  
(Últimos seis meses)



**Comisiones y Gastos del Mes**

**US\$**

Comisión de Administración*	50,213.92
Gastos Bancarios	248.00
Gastos por Custodia	3,252.53
Gastos por Auditoría	655.50
Otros Impuestos y Contribuciones	0.02
Cuota SIMV 0.03	1,799.72
Gastos por Comisiones - Otras	6,057.15
Otros servicios externos	0.00

\*La comisión de administración es anualizada.