RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2025	4,918,630
No. de Registro SIV	**Número de Aportantes**
SIVFIA-026	1,757

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

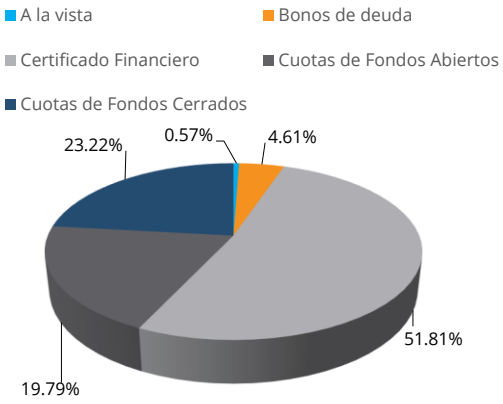
30	90	180	365
4.87%	4.37%	4.49%	4.82%

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US$63,285,821.67	US$12.8143	US$12.8666

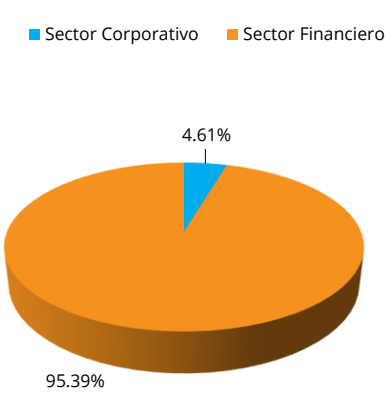
Duración del Portafolio (días)
100

Composición del Portafolio

Por Instrumento

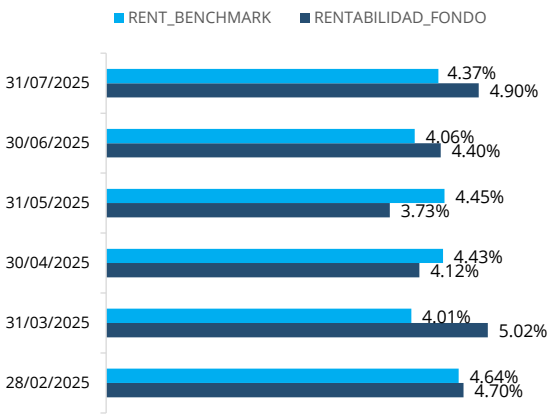


Por Sector



Índice de Referencia

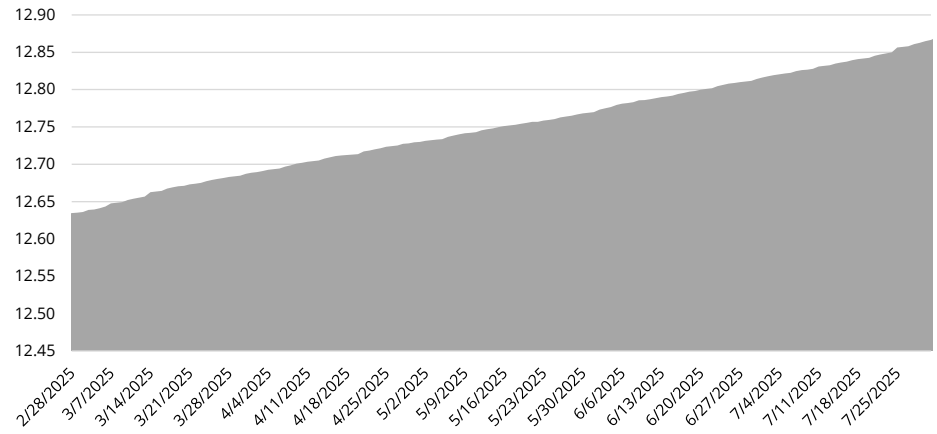
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes	US$
Comisión de Administración*	43,873.76
Gastos Bancarios	90.00
Gastos por Custodia	6.91
Gastos por Auditoría	683.86
Cuota SIMV 0.03	1,537.96
Gastos por Comisiones - Otras	1,019.28
Otros servicios externos	1,645.79

*La comisión de administración es anualizada.