

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2026	5,362,550
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	2,523

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$71,393,543.41	US\$13.2744	US\$13.3134

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
3.63%	3.42%	4.64%	4.59%

Volatilidad Cuota Anualizada

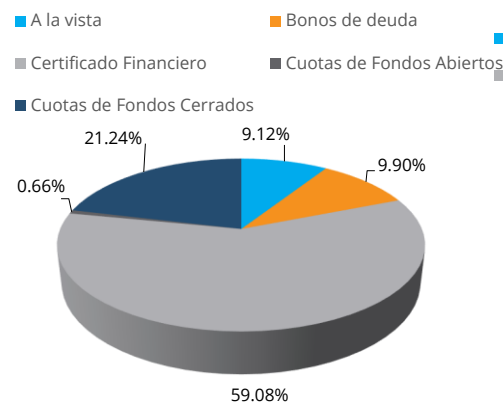
30 días	90 días	180 días	365 días
0.0963%	0.143%	0.4882%	0.019%

Duración del Portafolio

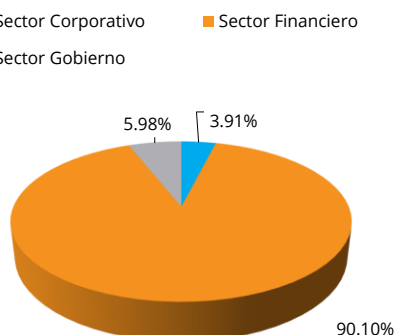
(días)
73

Composición del Portafolio

Por Instrumento

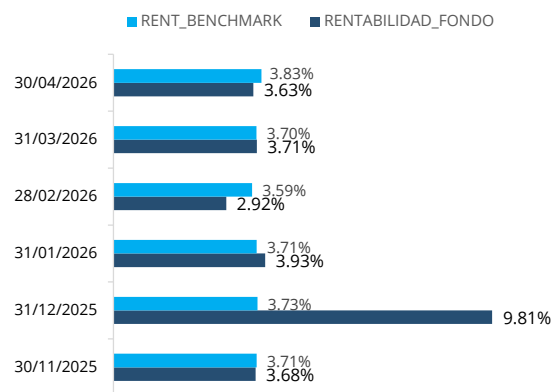


Por Sector



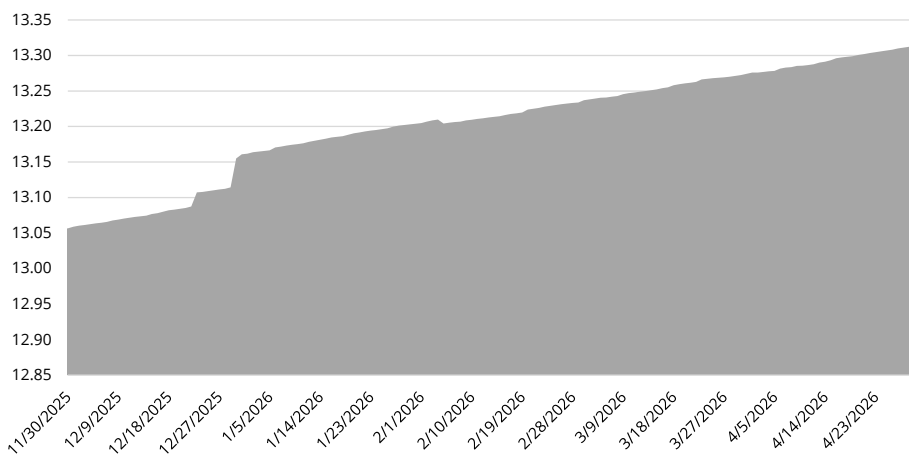
Índice de Referencia

(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*	48,255.26
Gastos Bancarios	130.00
Gastos por Custodia	7.15
Gastos por Auditoría	655.50
Otros Impuestos y Contribuciones	0.02
Cuota SIMV 0.03	1,716.31
Gastos por Comisiones - Otras	2,797.71
Otros servicios externos	0.00

*La comisión de administración es anualizada.