

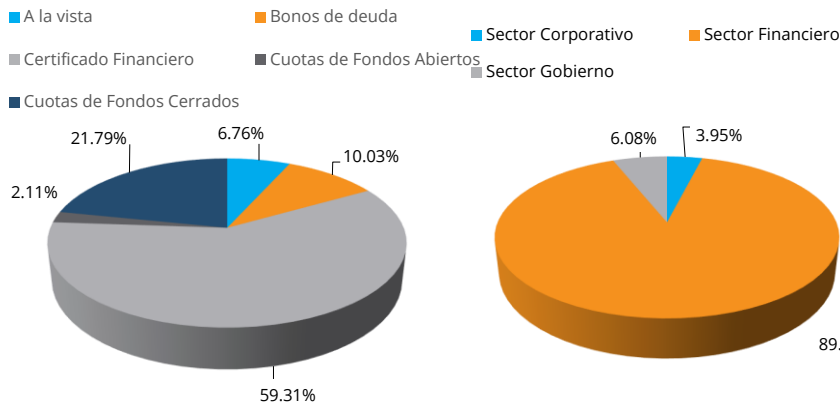
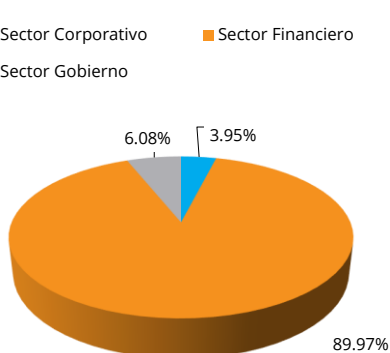
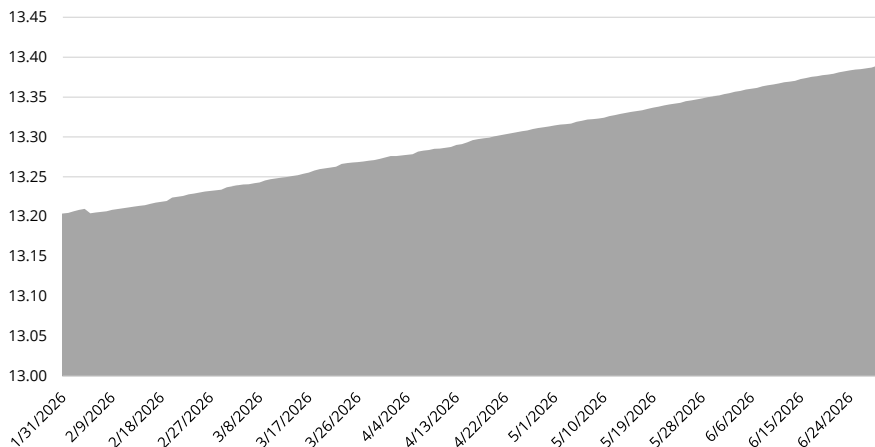
RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2026	5,232,681
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	2,608

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$70,067,968.01	US\$13.3520	US\$13.3905

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

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

**Rentabilidad Neta Anualizada
(días)**

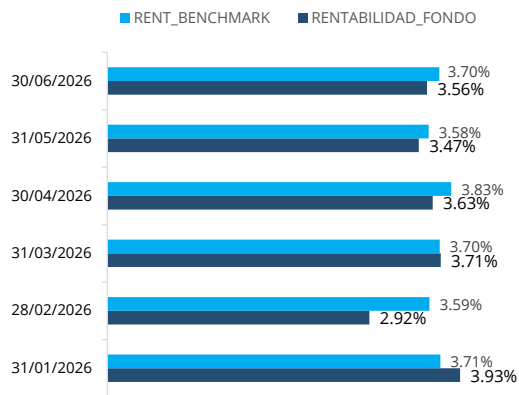
30	90	180	365
3.56%	3.54%	3.55%	4.50%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0578%	0.0733%	0.114%	0.019%

**Duración del Portafolio
(días)**

64

**Índice de Referencia
(Benchmark)**


*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes

	US\$
Comisión de Administración*	49,101.84
Gastos Bancarios	176.00
Gastos por Custodia	1,974.08
Gastos por Auditoría	633.65
Otros Impuestos y Contribuciones	0.02
Cuota SIMV 0.03	1,737.97
Gastos por Comisiones - Otras	884.15
Otros servicios externos	0.00

*La comisión de administración es anualizada.