

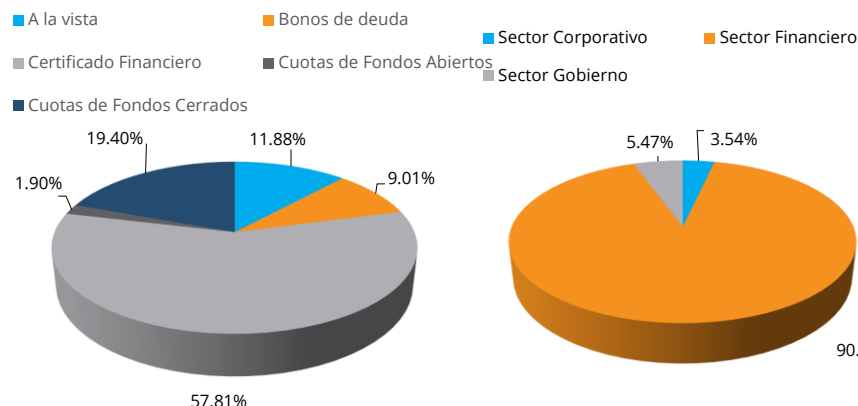
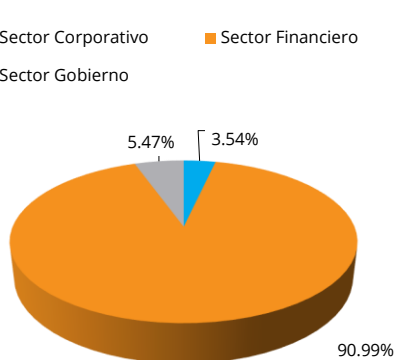
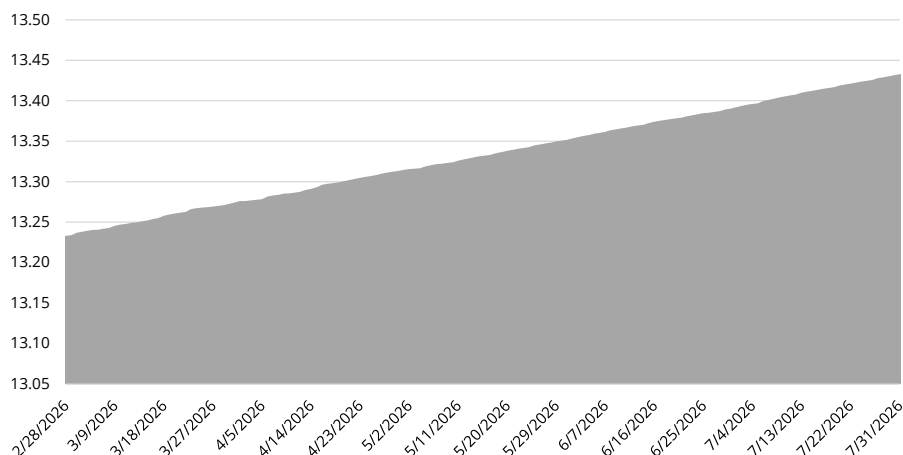
RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2026	5,828,676
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	2,641

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$78,295,138.16	US\$13.3905	US\$13.4327

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

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

**Rentabilidad Neta Anualizada
(días)**

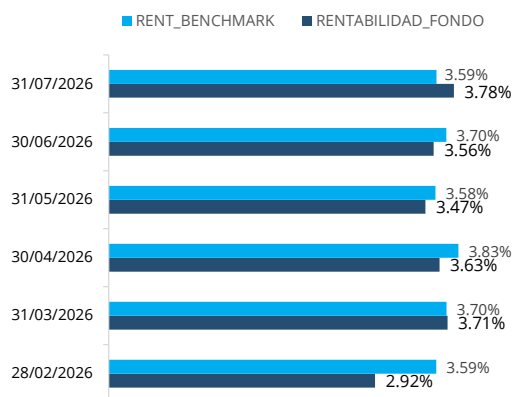
30	90	180	365
3.75%	3.62%	3.53%	4.40%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.061%	0.0601%	0.1097%	0.0189%

**Duración del Portafolio
(días)**

65

**Índice de Referencia
(Benchmark)**


*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes
US\$

Comisión de Administración*	53,205.16
Gastos Bancarios	260.00
Gastos por Custodia	6.91
Gastos por Auditoría	721.05
Otros Impuestos y Contribuciones	0.02
Cuota SIMV 0.03	1,864.03
Gastos por Comisiones - Otras	865.79
Otros servicios externos	0.00

*La comisión de administración es anualizada.