

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba**
**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2025	4,385,615
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	2,187

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$57,719,114.67	US\$13.0568	US\$13.1610

**Rentabilidad Neta Anualizada**

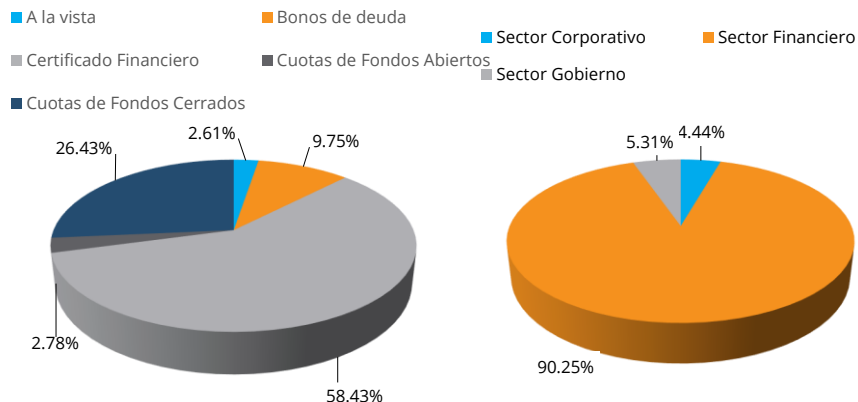
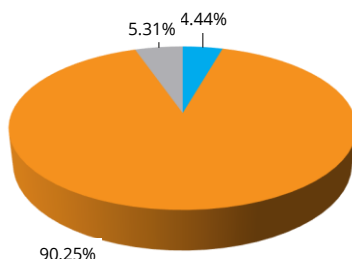
(días)

30	90	180	365
9.93%	5.83%	5.46%	4.90%

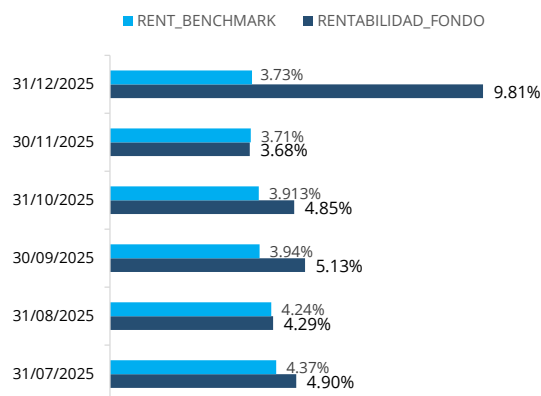
**Duración del Portafolio**

(días)

93

**Composición del Portafolio**
**Por Instrumento**

**Por Sector**

**Índice de Referencia**

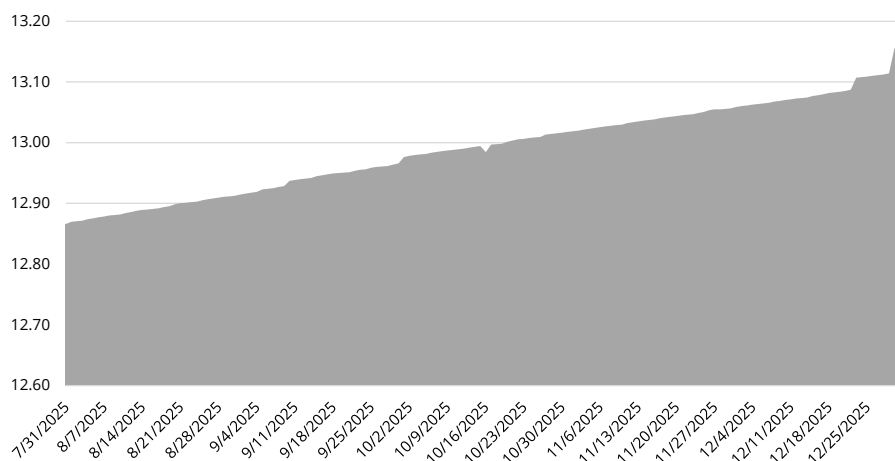
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**

(Últimos seis meses)


**Comisiones y Gastos del Mes**
**US\$**

Comisión de Administración*	47,195.81
Gastos Bancarios	257.00
Gastos por Custodia	425.40
Gastos por Auditoría	351.70
Otros Impuestos y Contribuciones	0.03
Cuota SIMV 0.03	1,656.10
Gastos por Comisiones - Otras	1,653.33
Otros servicios externos	918.20

\*La comisión de administración es anualizada.