

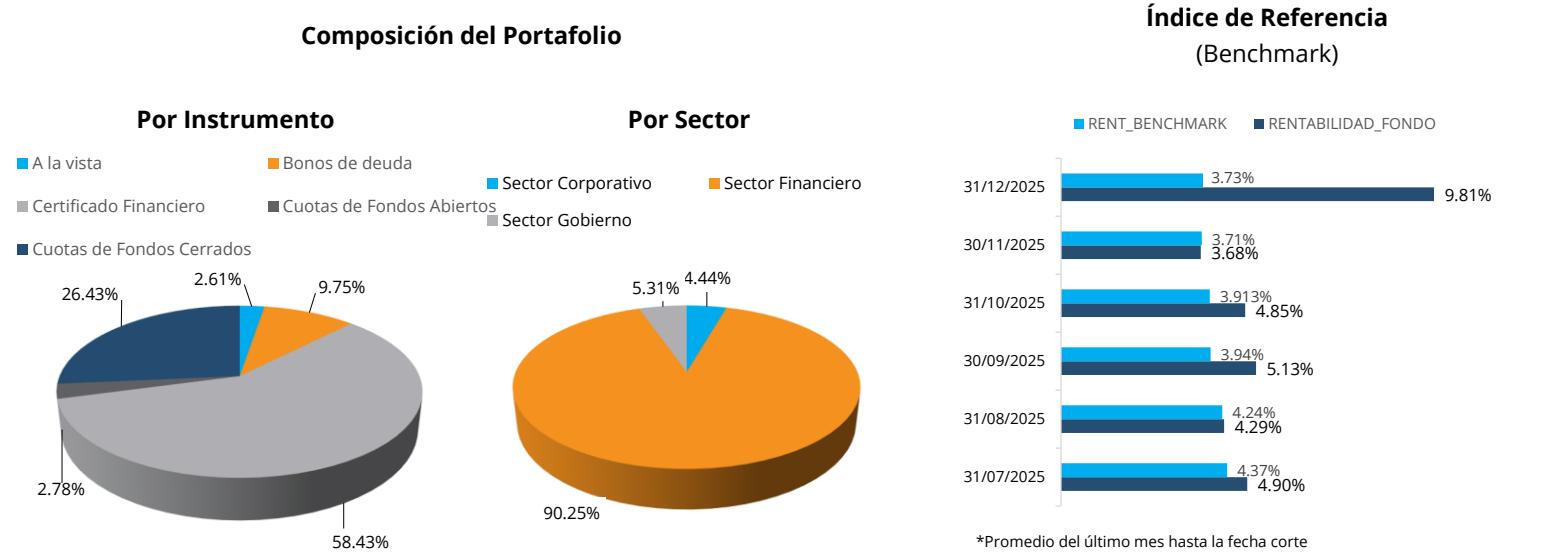
RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo		Rentabilidad Neta Anualizada (días)			
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	30	90	180	365
31/12/2025	4,385,615	9.93%	5.83%	5.46%	4.90%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes				
SIVFIA-026	2,187				

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota	Duración del Portafolio (días)
US\$57,719,114.67	US\$13.0568	US\$13.1610	93



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.