

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
28/02/2026	5,221,830
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	2,302

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$69,102,514.68	US\$13.2042	US\$13.2334

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
2.90%	5.60%	5.06%	4.74%

Duración del Portafolio
(días)

85

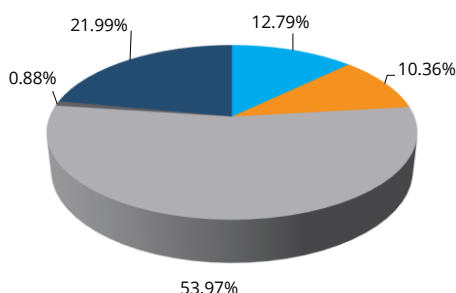
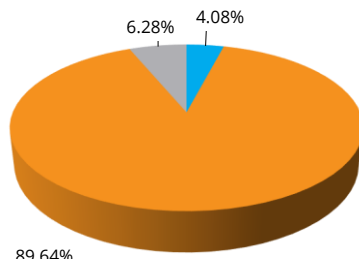
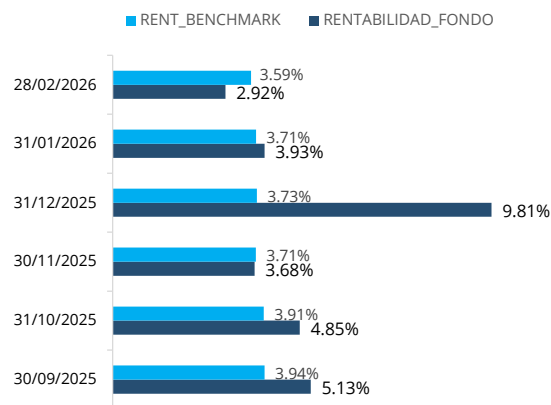
Composición del Portafolio
Por Instrumento

- A la vista
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Cerrados

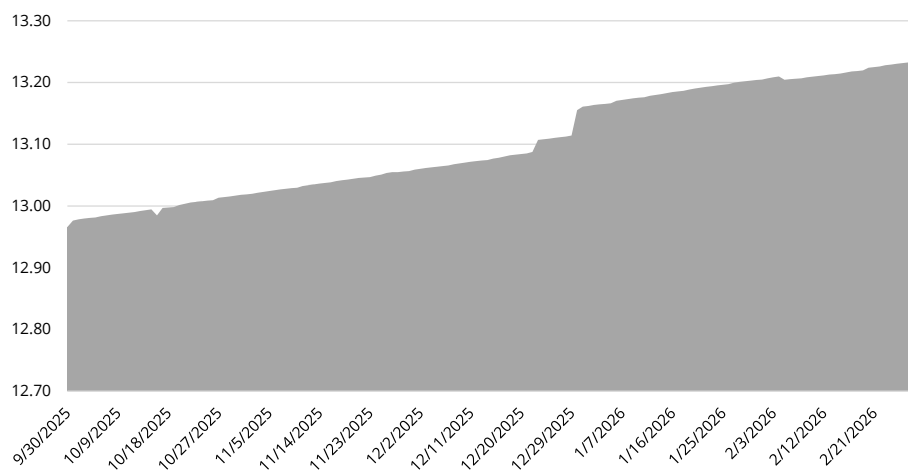
- Bonos de deuda
- Cuotas de Fondos Abiertos

- Sector Corporativo
- Sector Gobierno

- Sector Financiero


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*	44,967.90
Gastos Bancarios	238.00
Gastos por Custodia	703.62
Gastos por Auditoría	611.80
Otros Impuestos y Contribuciones	0.02
Cuota SIMV 0.03	1,609.13
Gastos por Comisiones - Otras	1,291.14
Otros servicios externos	0.00

*La comisión de administración es anualizada.