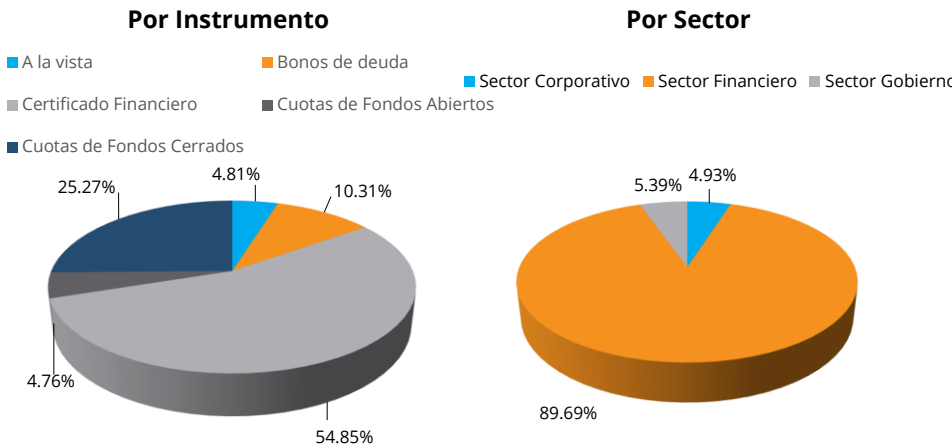


RNC 1-31-65081-3
Reporte Mensual
Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

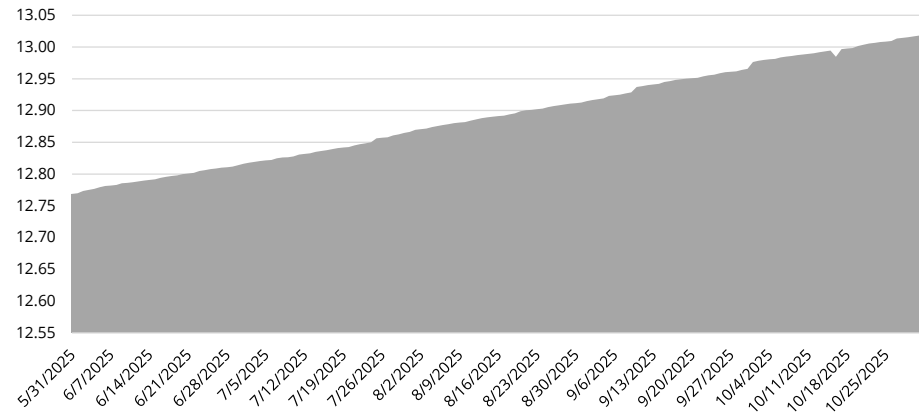
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
31/10/2025		4,500,088
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIA-026		1,875
Patrimonio	Valor Inicial	Valor Final
	Cuota	Cuota

Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



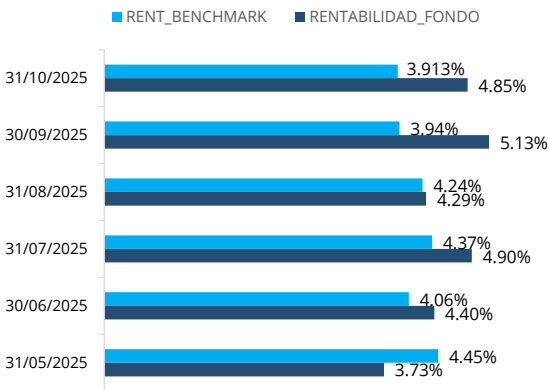
Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
3.98%	4.72%	4.59%	4.92%

Duración del Portafolio
(días)

139

Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes US\$

Comisión de Administración*	45,276.06
Gastos Bancarios	222.00
Gastos por Custodia	6.91
Gastos por Auditoría	683.86
Cuota SIMV 0.03	1,585.29
Gastos por Comisiones - Otras	1,984.43
Otros servicios externos	1,715.21

*La comisión de administración es anualizada.