

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

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

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/04/2025	3,993,534
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	1,626

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$50,835,418.41	US\$12.6873	US\$12.7294

**Rentabilidad Neta Anualizada**

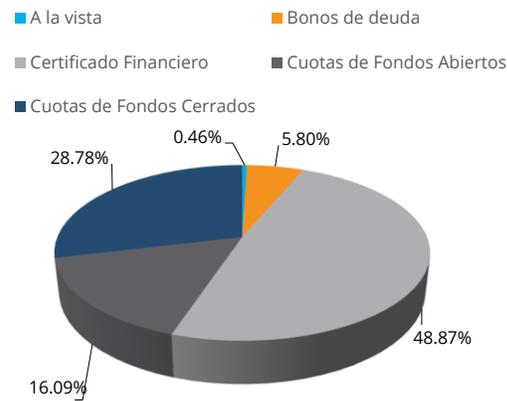
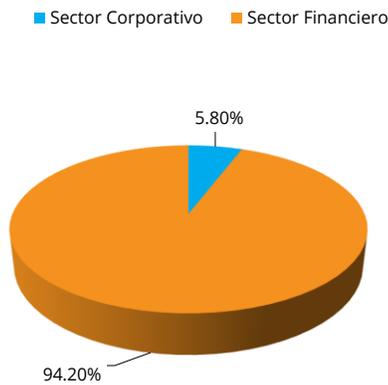
(días)

30	90	180	365
4.12%	4.67%	5.31%	4.96%

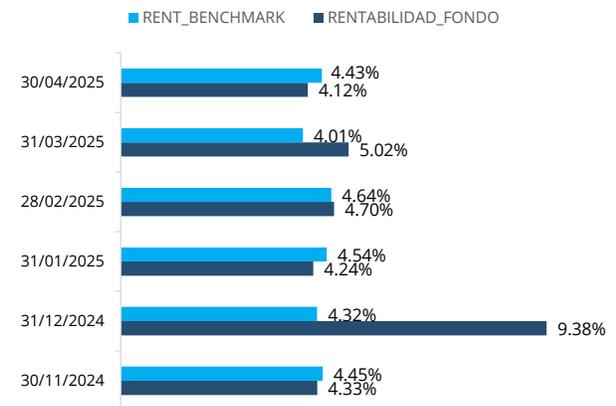
**Duración del Portafolio**

(días)

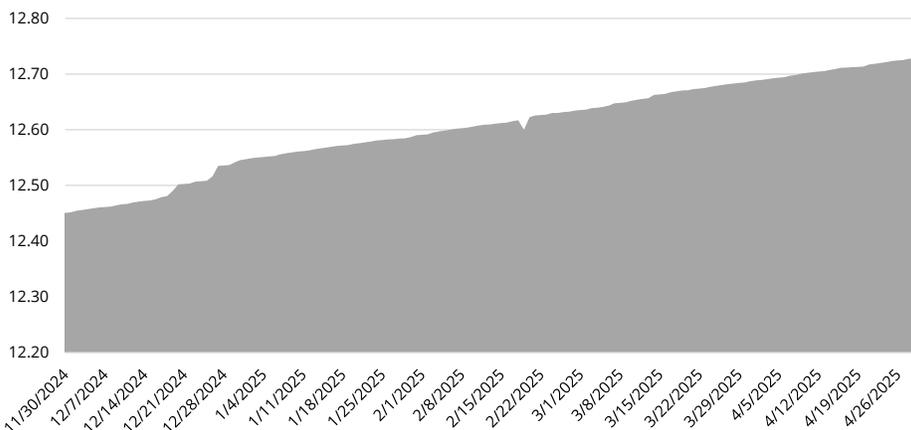
148

**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*	42,163.19
Gastos Bancarios	96.00
Gastos por Custodia	7.15
Gastos por Auditoría	661.80
Cuota SIMV 0.03	1,493.46
Gastos por Comisiones - Otras	2,592.67
Otros servicios externos	551.40

\*La comisión de administración es anualizada.