RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba**

## Datos Generales del Fondo

| Fecha de Corte | Cuotas de Circulación |
|---|---|
| 31/10/2026 | 5,389,274 |
| **No. de Registro SIV** | **Número de Aportantes** |
| SIVFIA-026 | 2,567 |

## Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

| 30 | 90 | 180 | 365 |
|---|---|---|---|
| 3.21% | 3.84% | 3.74% | 4.17% |

## Volatilidad Cuota Anualizada

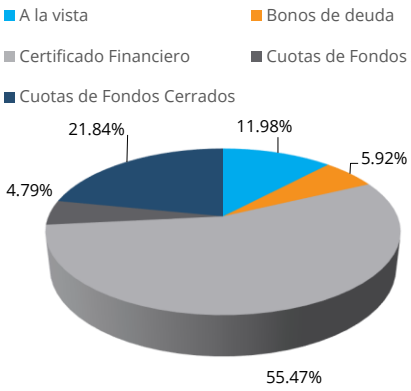
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---|---|---|---|
| 0.057% | 0.3929% | 0.2809% | 0.0207% |

| Patrimonio | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
|---|---|---|
| US$73,080,127.40 | US$13.5228 | US$13.5603 |

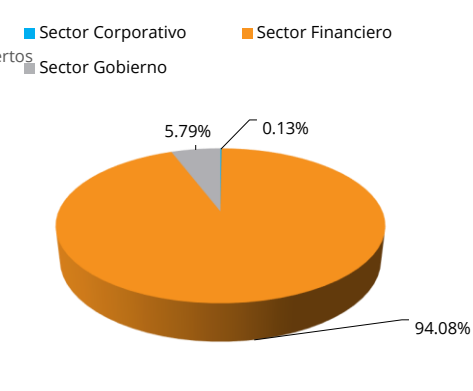
| Duración del Portafolio (días) |
|---|
| 58 |

## Composición del Portafolio

### Por Instrumento

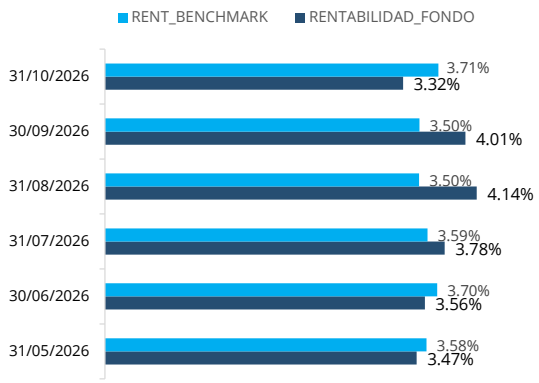



### Por Sector




## Índice de Referencia

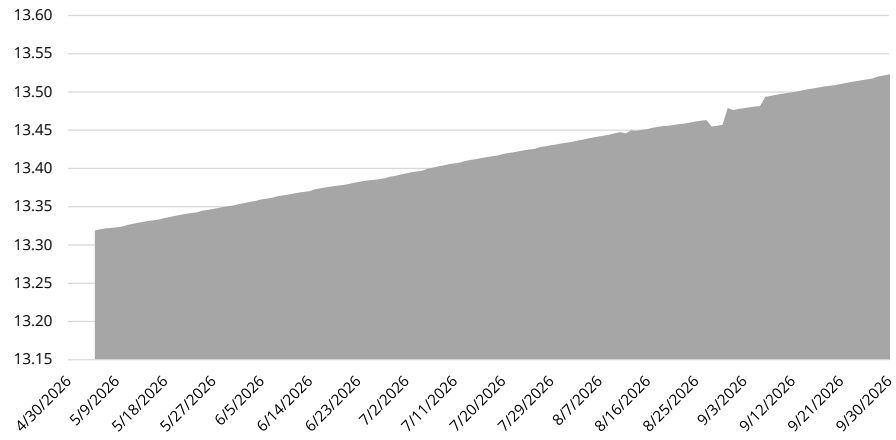
(Benchmark)




*Promedio del último mes hasta la fecha corte

## Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)




| Comisiones y Gastos del Mes | US$ |
|---|---|
| Comisión de Administración* | 50,887.45 |
| Gastos Bancarios | 235.00 |
| Gastos por Custodia | 6.91 |
| Gastos por Auditoría | 699.20 |
| Cuota SIMV 0.03 | 1,782.68 |
| Otros Impuestos y Contribuciones | 83.22 |
| Gastos por Comisiones - Otras | 909.62 |
| Otros servicios externos | 0.00 |

*La comisión de administración es anualizada.

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com