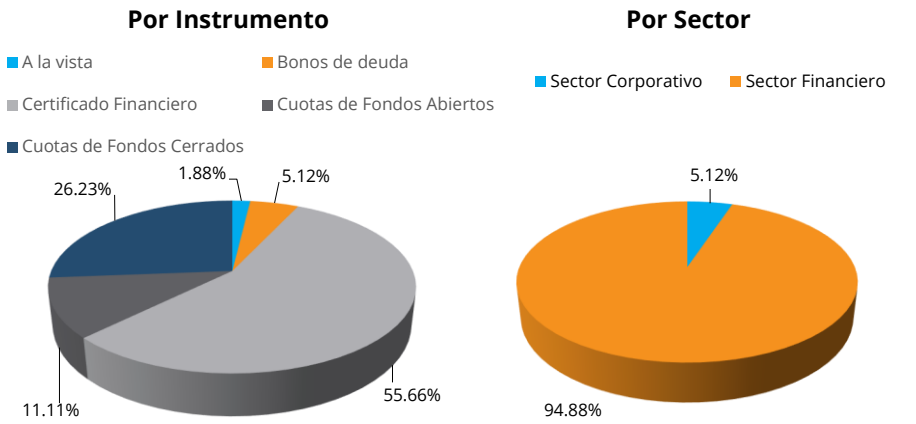


RNC 1-31-65081-3
Reporte Mensual
Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

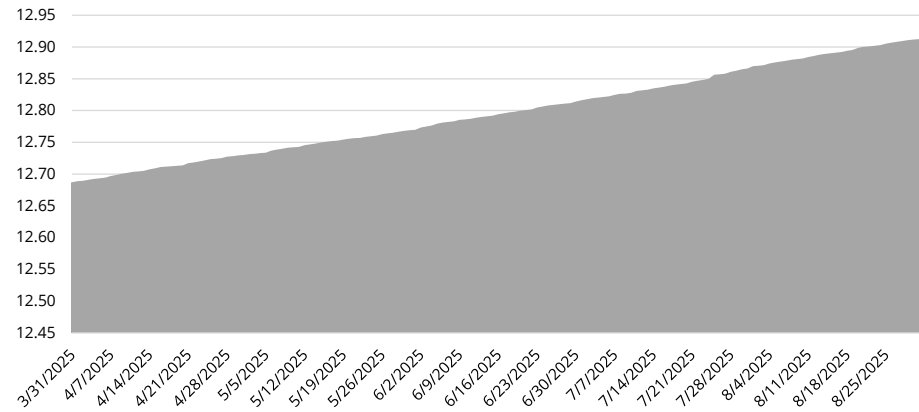
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte		Cuotas de Circulación
31/08/2025		4,715,658
No. de Registro SIV		Número de Aportantes
SIVFIA-026		1,797
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota

Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



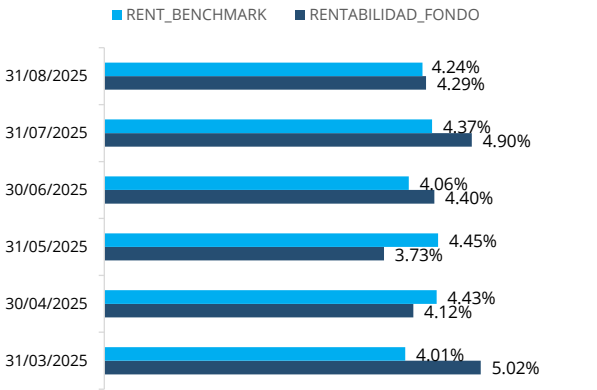
Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
4.11%	4.49%	4.43%	4.89%

Duración del Portafolio
(días)

90

Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes US\$

Comisión de Administración*	44,607.99
Gastos Bancarios	105.00
Gastos por Custodia	584.97
Gastos por Auditoría	683.86
Cuota SIMV 0.03	1,561.64
Gastos por Comisiones - Otras	826.21
Otros servicios externos	1,576.37

*La comisión de administración es anualizada.