

RNC 1-31-65081-3

Ficha Diaria

FONDO MUTUO DOLARES RESERVAS CAOBA

Datos Generales del Fondo

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------------|
| Fecha de Corte | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración* | |
| 2020-09-17 | 3,126,913.00 | 0.85% | |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | Porcentaje Aportantes Vinculados | |
| SIVFIA-026 | 520 | 12.66% | |
| Patrimonio Neto | Valor Inicial Cuota | Calificación de Riesgo | Valor Final Cuota |
| \$ 33,950,507.45 | \$ 10.856919 | A-fa | \$ 10.857516 |

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

| | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 1.72% | 0.97% | 2.71% | 2.76% |

Volatilidad Cuota Anualizada

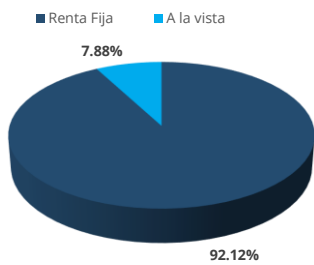
| | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 0.01% | 0.05% | 0.04% | 0.04% |

Duración del Portafolio (días)

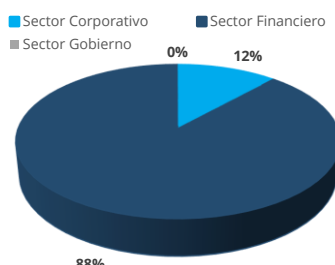
309

Composición del Portafolio

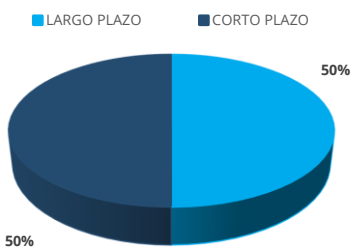
Por Instrumento



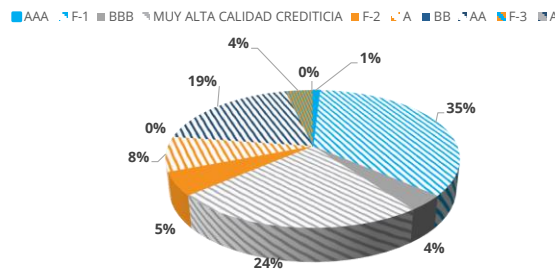
Por Sector



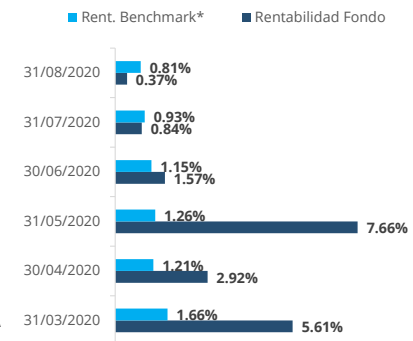
Por Plazo



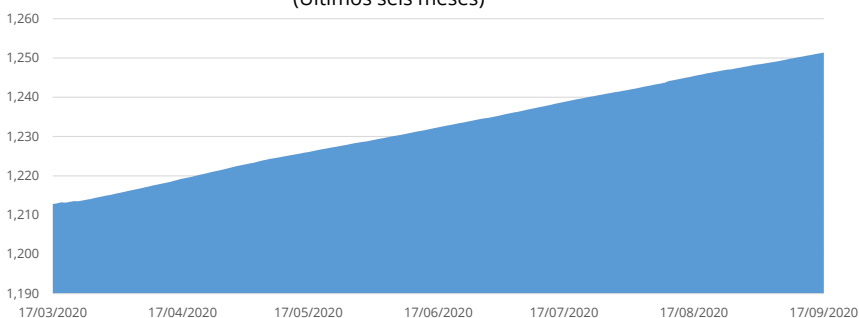
Por Calificación



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Datos del Administrador del Fondo de Inversión

Nombre: Juan Eduardo Peña Ortiz

Profesión: Administrador de Empresas, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Estudios especializados: Alta Gestión Empresarial, Maestría en Gerencia y Productividad, Certificación en Administración de Portafolios y Fondos de Inversión.

