

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba**

**Datos Generales del Fondo**

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/12/2020	3,893,148.404354
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-026	604

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
US\$42,481,295.69	US\$10.894021	US\$10.911810

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
1.93%	1.62%	1.32%	2.62%

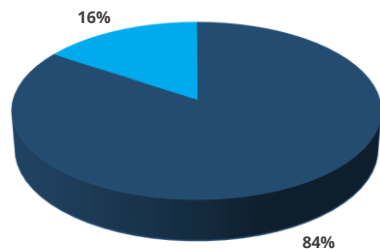
**Duración del Portafolio (días)**

795

**Composición del Portafolio**

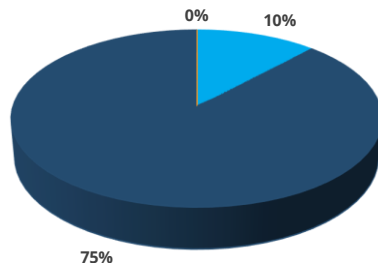
**Por Instrumento**

■ Renta Fija ■ A la vista



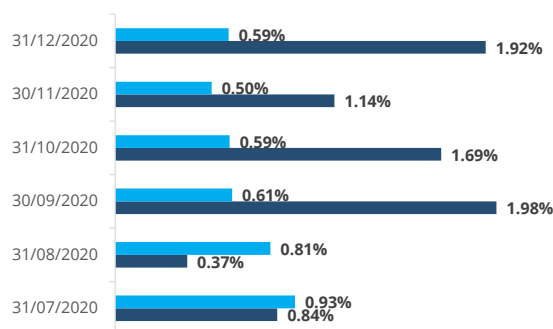
**Por Sector**

■ Sector Corporativo ■ Sector Financiero  
■ Sector Gobierno



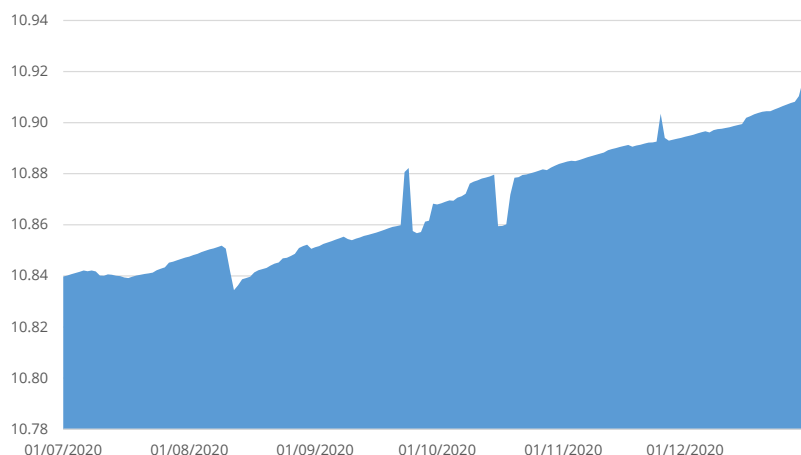
**Índice de Referencia (Benchmark)**

■ Rent. Benchmark\* ■ Rentabilidad Fondo



\*Promedio del último mes hasta el día 31

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



**Comisiones y Gastos del Mes**

	%	US\$
Comisión de Administración*	0.85000	28,168.94
Gastos Bancarios	0.00016	68.00
Gastos por Custodia	0.00625	2,656.34
Gastos de Auditoría	0.00123	520.80
Cuota SIV 0.03	0.00232	987.69
Comisión por Intermediación	0.00153	650.01
Gastos Calificación de Riesgos	0.00651	2,765.54
Retención sobre Intereses	0.00005	21.77

\*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](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>