

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/08/2024	3,974,645
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	1,322

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$48,929,075.03	US\$12.2751	US\$12.3103

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
3.64%	4.64%	4.51%	4.84%

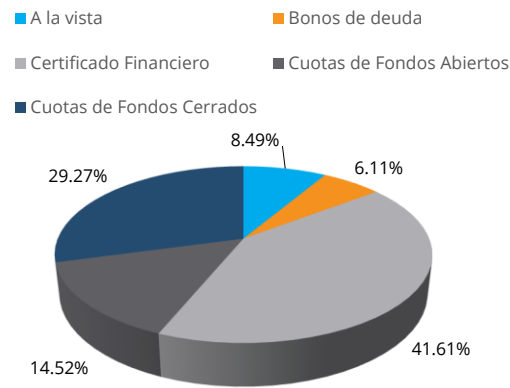
Duración del Portafolio

(días)

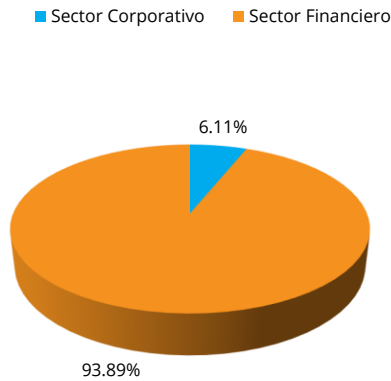
188

Composición del Portafolio

Por Instrumento

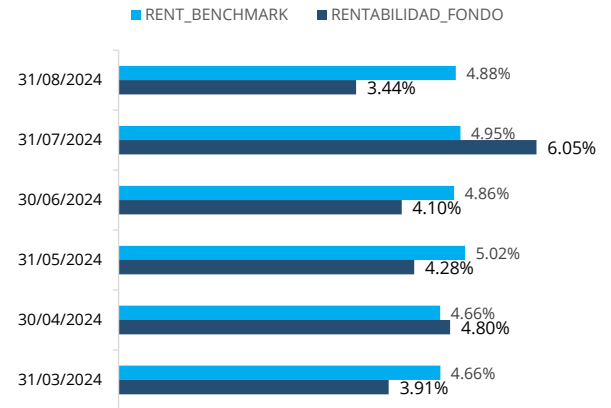


Por Sector



Índice de Referencia

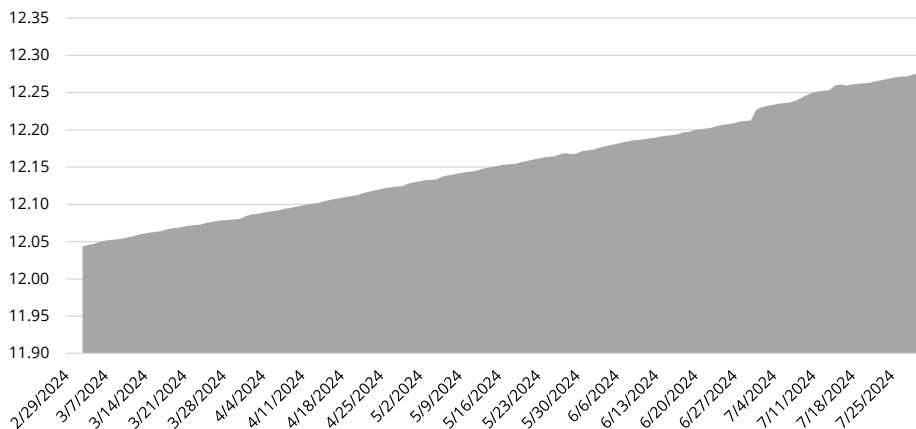
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

US\$

Comisión de Administración*	36,009.46
Gastos Bancarios	131.00
Gastos por Custodia	1,157.41
Gastos por Auditoría	1,102.98
Cuota SIMV 0.03	1,264.34
Gastos por Comisiones - Otras	724.95

*La comisión de administración es anualizada.