

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>
31/08/2024	3,974,645
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-026	1,322

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
US\$48,929,075.03	US\$12.2751	US\$12.3103

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
3.64%	4.64%	4.51%	4.84%

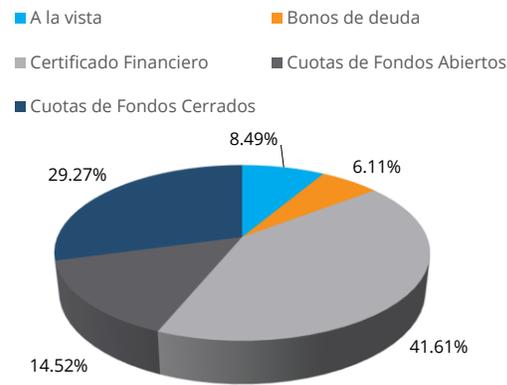
**Duración del Portafolio**

(días)

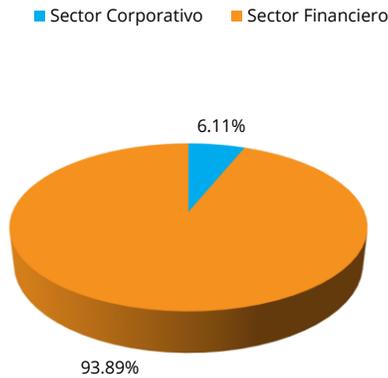
188

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**

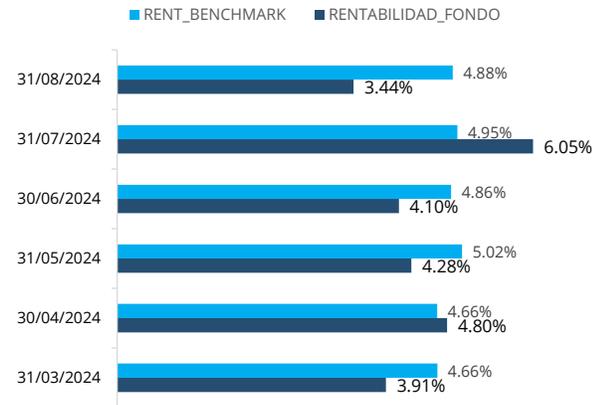


**Por Sector**



**Índice de Referencia**

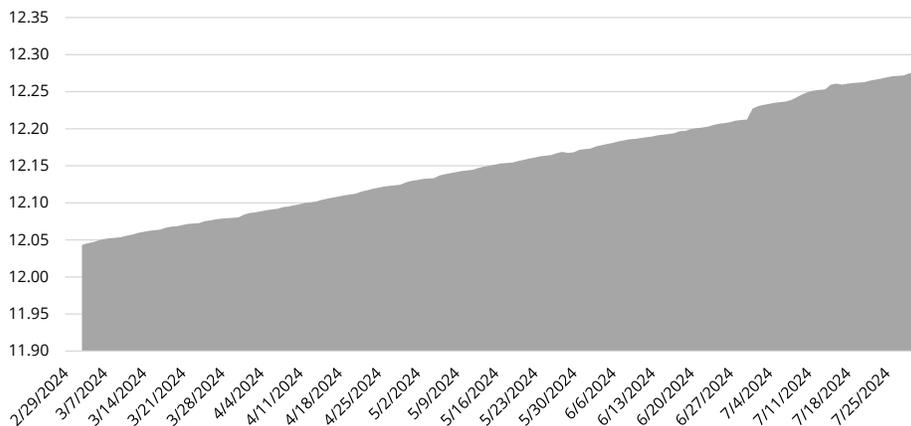
(Benchmark)



\*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.