

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

### Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2024	4,269,735
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	1,447

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$53,567,397.19	US\$12.4509	US\$12.5458

### Rentabilidad Neta Anualizada

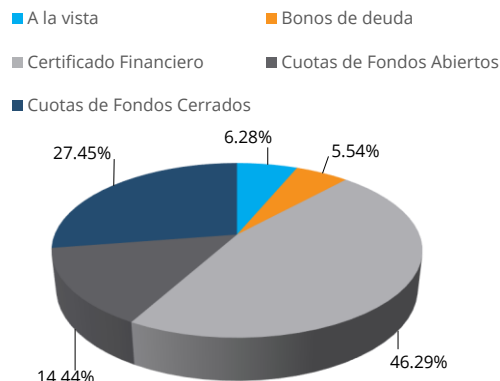
(días)			
30	90	180	365
9.58%	6.12%	5.24%	4.91%

### Duración del Portafolio

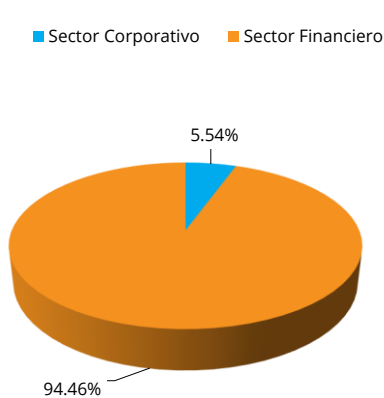
(días)
141

### Composición del Portafolio

#### Por Instrumento

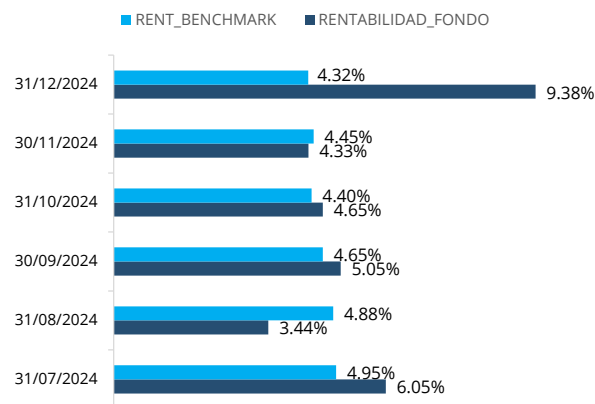


#### Por Sector



### Índice de Referencia

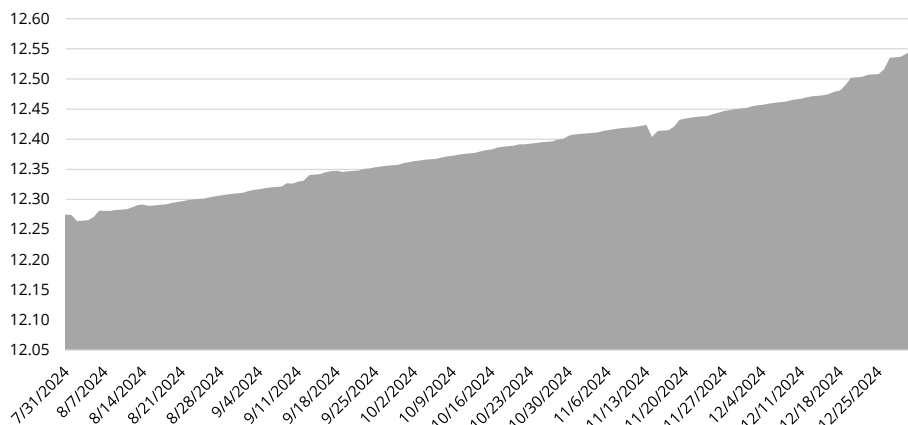
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



### Comisiones y Gastos del Mes

US\$

Comisión de Administración*	40,154.91
Gastos Bancarios	132.00
Gastos por Custodia	972.06
Gastos por Auditoría	924.66
Cuota SIMV 0.03	1,409.32
Gastos por Comisiones - Otras	1,661.13
Otros servicios externos	2,794.70

\*La comisión de administración es anualizada.