

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2024	3,669,716
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	1,269

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$44,816,727.60	US\$12.1717	US\$12.2126

Rentabilidad Neta Anualizada

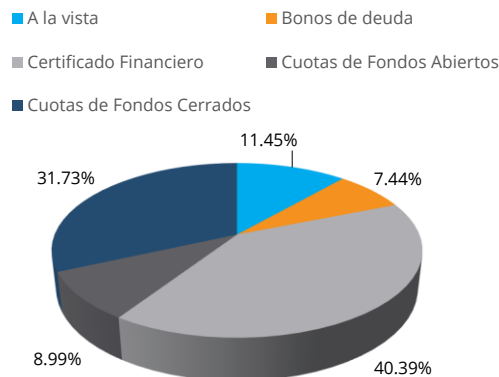
(días)			
30	90	180	365
4.09%	4.32%	4.29%	4.67%

Duración del Portafolio

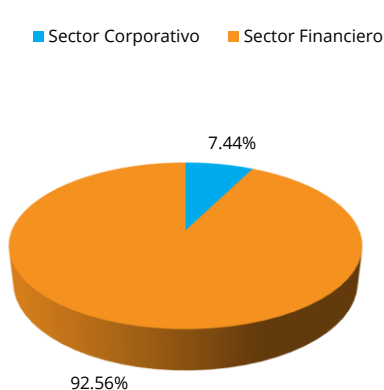
(días)
287

Composición del Portafolio

Por Instrumento

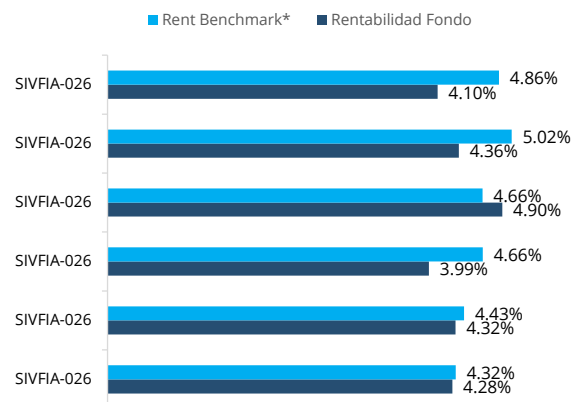


Por Sector



Índice de Referencia

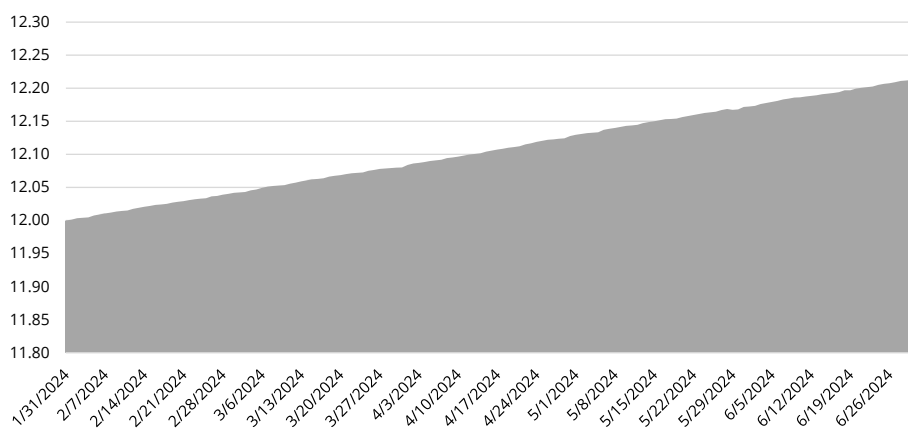
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

US\$

Comisión de Administración*	34,778.15
Gastos Bancarios	105.00
Gastos por Custodia	7.15
Gastos por Auditoría	711.60
Cuota SIMV 0.03	1,235.16
Gastos por Comisiones - Otras	0.00

*La comisión de administración es anualizada.