

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba****Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/11/2024	5,001,937
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	1,416

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$62,278,856.17	US\$12.4078	US\$12.4509

**Rentabilidad Neta Anualizada**

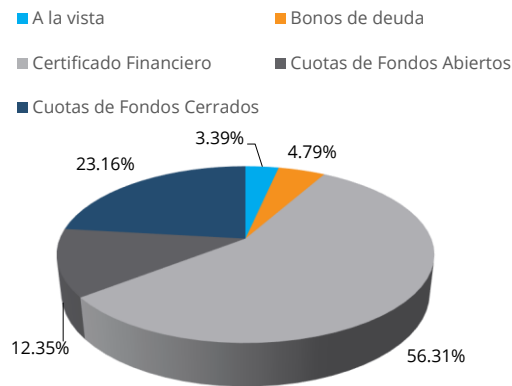
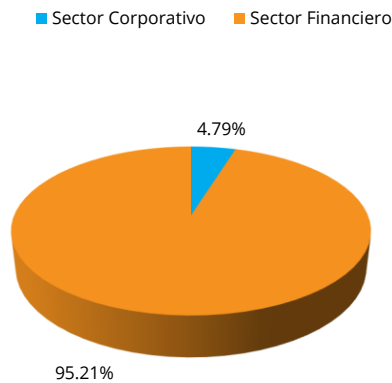
(días)

30	90	180	365
4.32%	4.68%	4.63%	4.87%

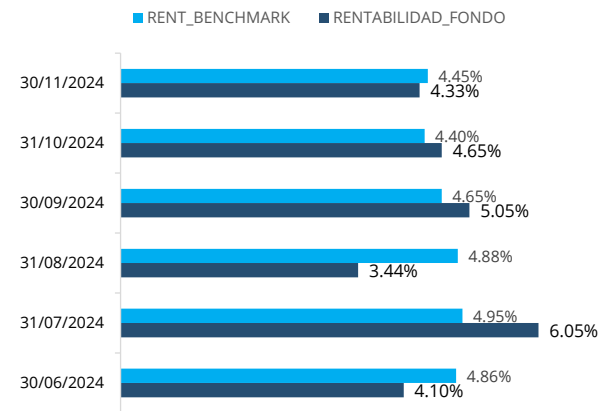
**Duración del Portafolio**

(días)

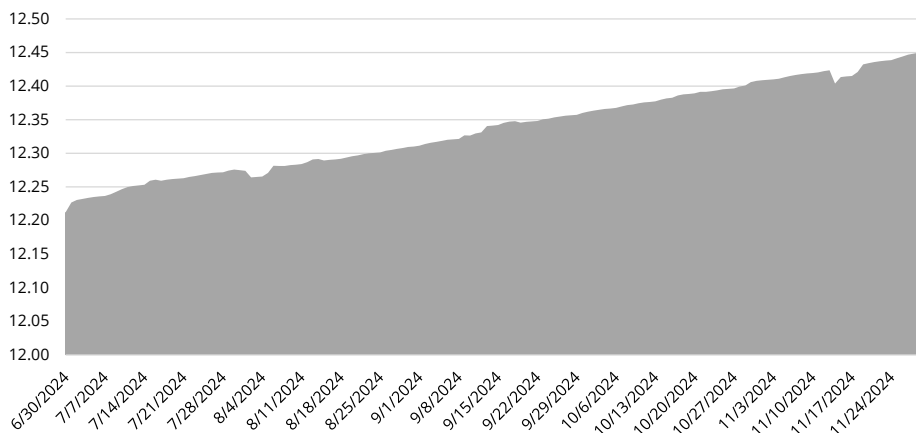
121

**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*	36,100.57
Gastos Bancarios	131.00
Gastos por Custodia	483.83
Gastos por Auditoría	1,067.40
Cuota SIMV 0.03	1,267.08
Gastos por Comisiones - Otras	812.98
Otros servicios externos	3,105.30

\*La comisión de administración es anualizada.