

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación	
31/10/2024	4,044,140	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	
SIVFIA-026	1,389	
Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$50,178,776.06	US\$12.3601	US\$12.4078

Rentabilidad Neta Anualizada

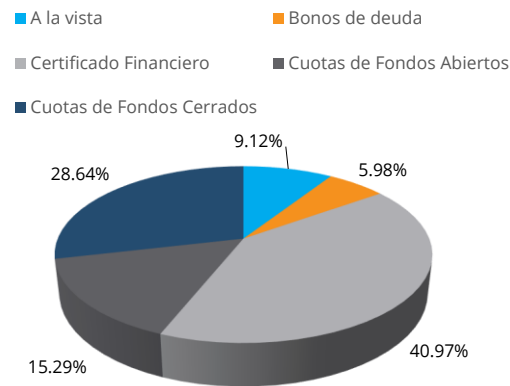
(días)			
30	90	180	365
4.60%	4.83%	4.65%	4.92%

Duración del Portafolio

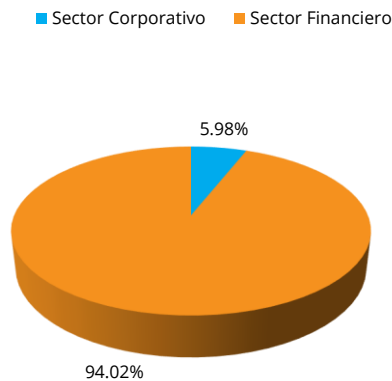
(días)	165
--------	-----

Composición del Portafolio

Por Instrumento

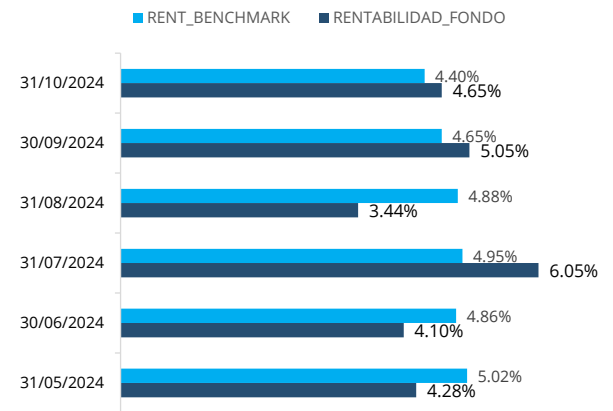


Por Sector



Índice de Referencia

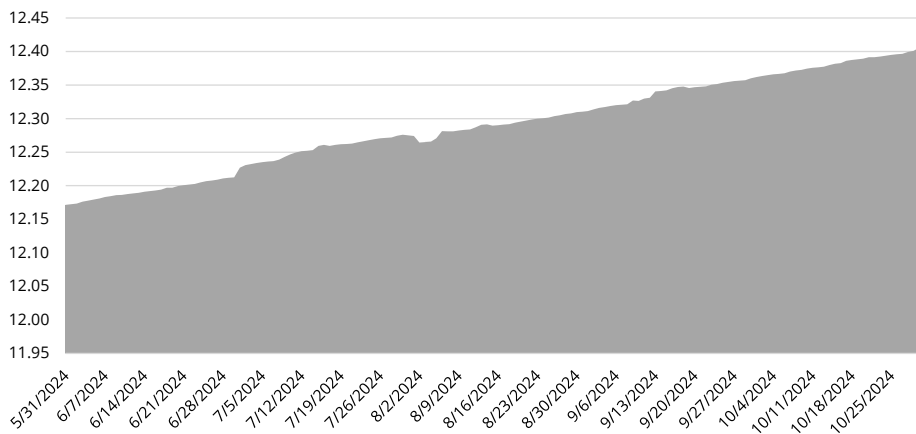
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

US\$

Comisión de Administración*	39,108.70
Gastos Bancarios	116.00
Gastos por Custodia	6.91
Gastos por Auditoría	1,102.98
Cuota SIMV 0.03	1,336.93
Gastos por Comisiones - Otras	811.96

*La comisión de administración es anualizada.