

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>
30/09/2024	4,059,449
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-026	1,357

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
US\$50,175,206.44	US\$12.3103	US\$12.3601

**Rentabilidad Neta Anualizada**

(días)

<b>30</b>	<b>90</b>	<b>180</b>	<b>365</b>
5.03%	4.36%	4.63%	4.93%

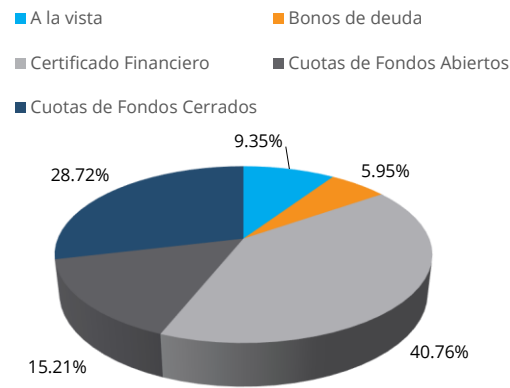
**Duración del Portafolio**

(días)

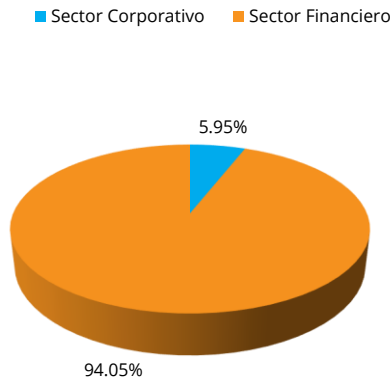
184

**Composición del Portafolio**

**Por Instrumento**

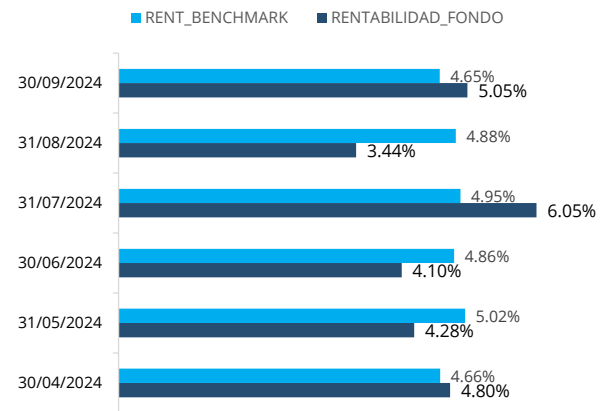


**Por Sector**



**Índice de Referencia**

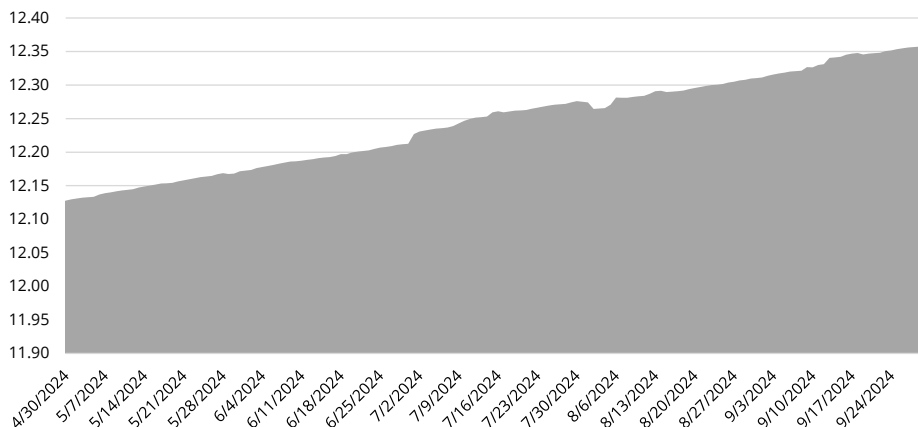
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**

(Últimos seis meses)



**Comisiones y Gastos del Mes**

**US\$**

Comisión de Administración*	33,960.90
Gastos Bancarios	120.00
Gastos por Custodia	269.98
Gastos por Auditoría	1,067.40
Cuota SIMV 0.03	1,231.95
Gastos por Comisiones - Otras	1,356.70

\*La comisión de administración es anualizada.