

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

| Fecha de Corte | Cuotas de Circulación |
|---------------------|-----------------------|
| 30/09/2024 | 4,059,449 |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes |
| SIVFIA-026 | 1,357 |

| Patrimonio | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| US\$50,175,206.44 | US\$12.3103 | US\$12.3601 |

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

| 30 | 90 | 180 | 365 |
|-------|-------|-------|-------|
| 5.03% | 4.36% | 4.63% | 4.93% |

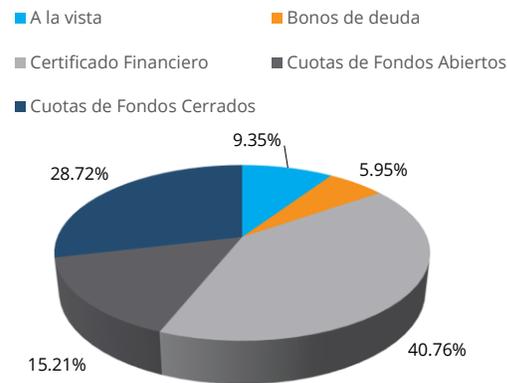
Duración del Portafolio

(días)

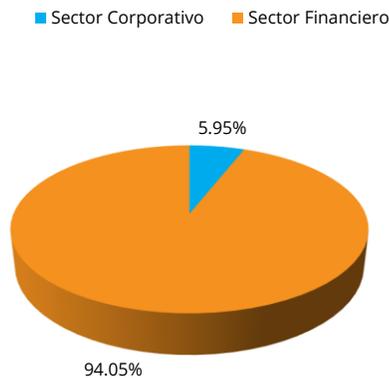
184

Composición del Portafolio

Por Instrumento

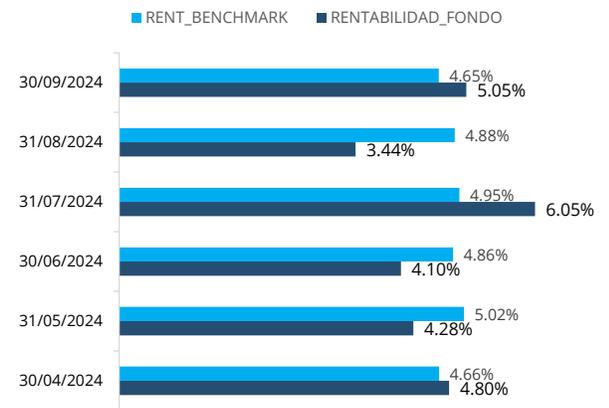


Por Sector



Índice de Referencia

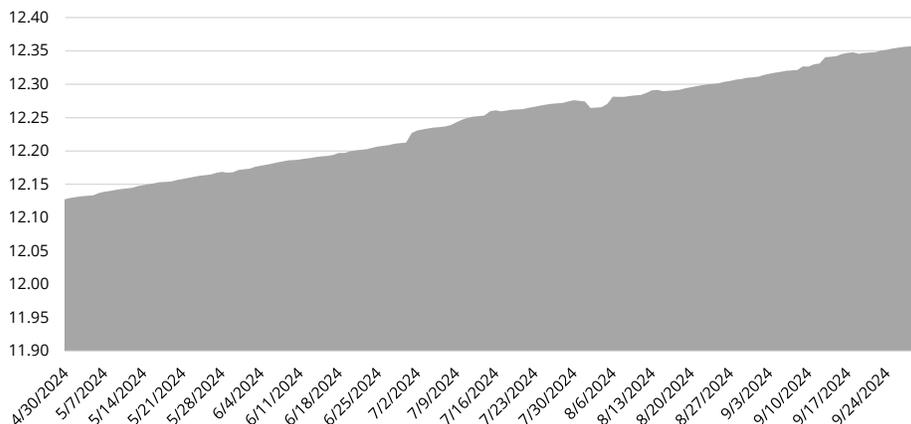
(Benchmark)



*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.