

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> |
| 31-12-2023                 | 5,672,712                    |
| <b>No. de Registro SIV</b> | <b>Número de Aportantes</b>  |
| SIVFIA-026                 | 1,024                        |

|                   |                            |                          |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Patrimonio</b> | <b>Valor Inicial Cuota</b> | <b>Valor Final Cuota</b> |
| US\$67,832,193.51 | US\$11.8718                | US\$11.9576              |

**Rentabilidad Neta Anualizada**  
(días)

|           |           |            |            |
|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>30</b> | <b>90</b> | <b>180</b> | <b>365</b> |
| 8.71%     | 6.01%     | 4.96%      | 5.03%      |

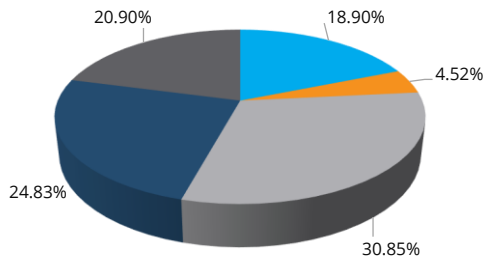
**Duración del Portafolio**  
(días)

|     |
|-----|
| 226 |
|-----|

**Composición del Portafolio**

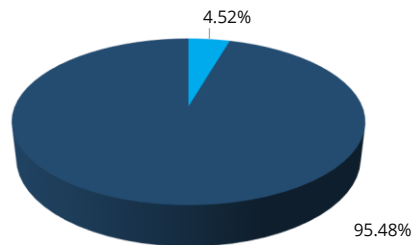
**Por Instrumento**

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificados Financieros
- Cuotas de fondos abiertos
- Cuotas de fondos cerrados

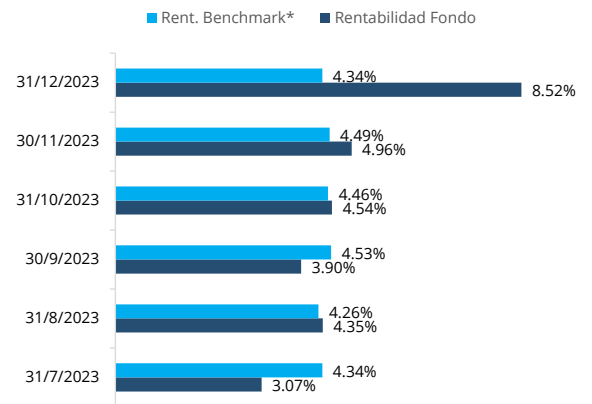


**Por Sector**

- Sector Corporativo
- Sector Financiero

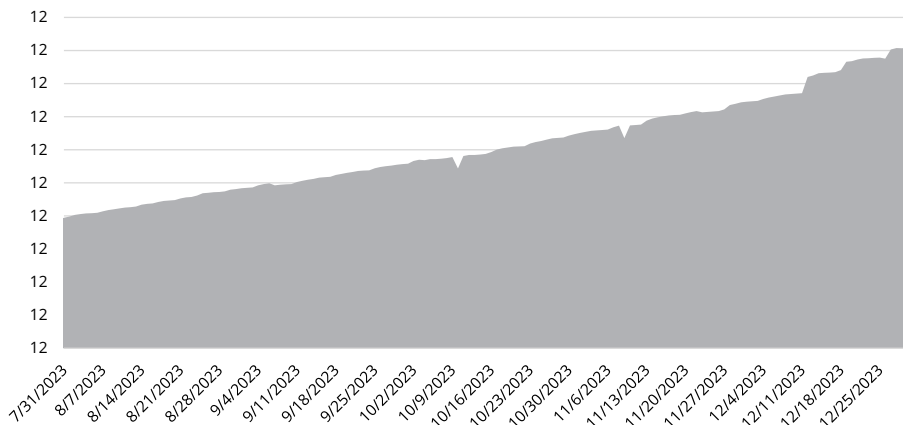


**Índice de Referencia**  
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

**Evolución del Valor Cuota**  
(Últimos seis meses)



**Comisiones y Gastos del Mes**

**US\$**

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Comisión de Administración*   | 42,172.58 |
| Gastos Bancarios              | 165.00    |
| Gastos por Custodia           | 6.91      |
| Gastos por Auditoría          | 1,605.15  |
| Cuota SIMV 0.03               | 1,478.03  |
| Gastos por Comisiones - Otras | 878.82    |
| Otros servicios externos      | 970.74    |

\*La comisión de administración es anualizada.