

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

### Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
29/02/2024	4,681,163
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	1,115

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$56,362,808.59	US\$12.0001	US\$12.0403

### Rentabilidad Neta Anualizada

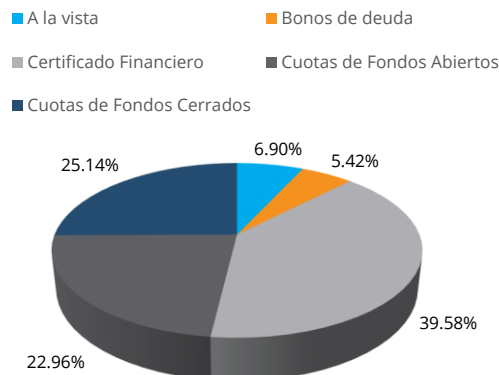
(días)			
30	90	180	365
4.34%	5.73%	5.14%	4.86%

### Duración del Portafolio

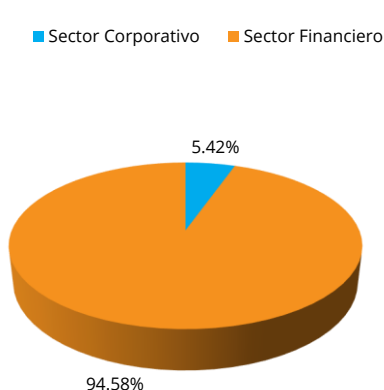
(días)
251

### Composición del Portafolio

#### Por Instrumento

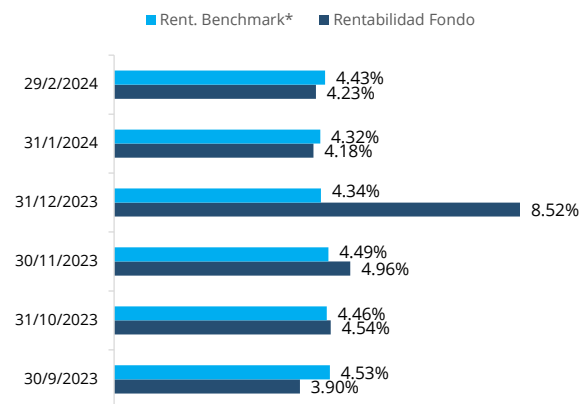


#### Por Sector



### Índice de Referencia

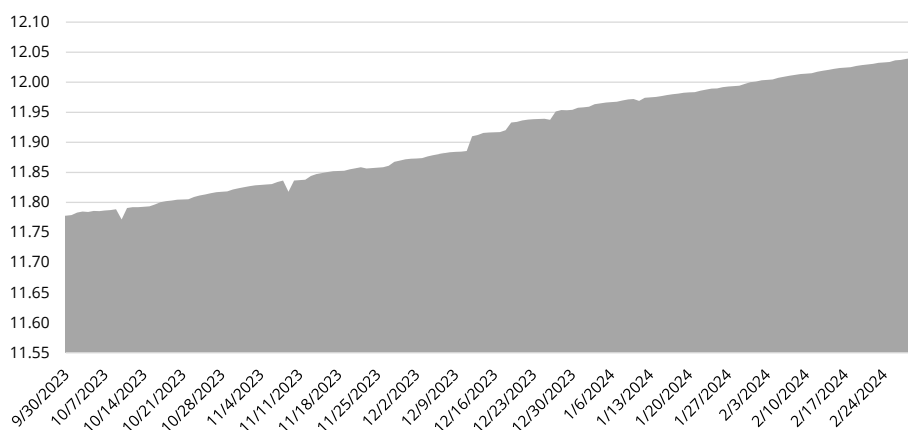
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



### Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	39,990.76
Gastos Bancarios	210.00
Gastos por Custodia	429.74
Gastos por Auditoría	0.00
Cuota SIMV 0.03	1,421.07
Gastos por Comisiones - Otras	876.86

\*La comisión de administración es anualizada.