

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/03/2024	5,339,501
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	1,165

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$64,502,590.40	US\$12.0403	US\$12.0803

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
3.89%	4.14%	5.08%	4.84%

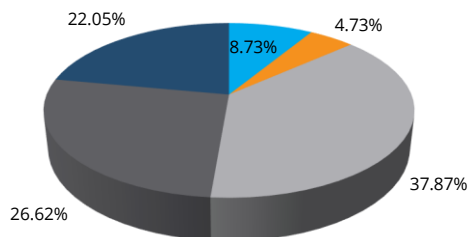
Duración del Portafolio

(días)
301

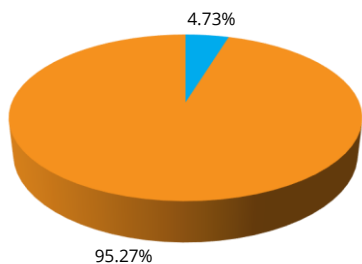
Composición del Portafolio

Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos
- Cuotas de Fondos Cerrados
- Sector Corporativo
- Sector Financiero

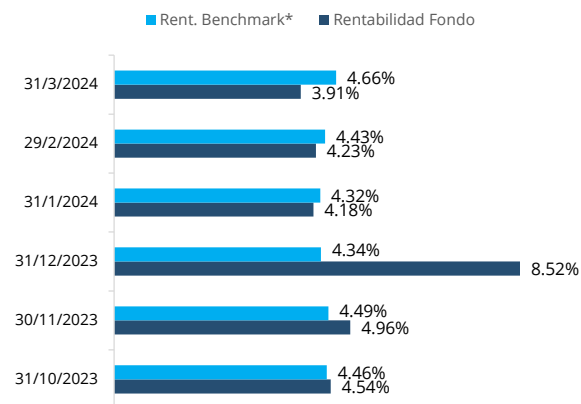


Por Sector



Índice de Referencia

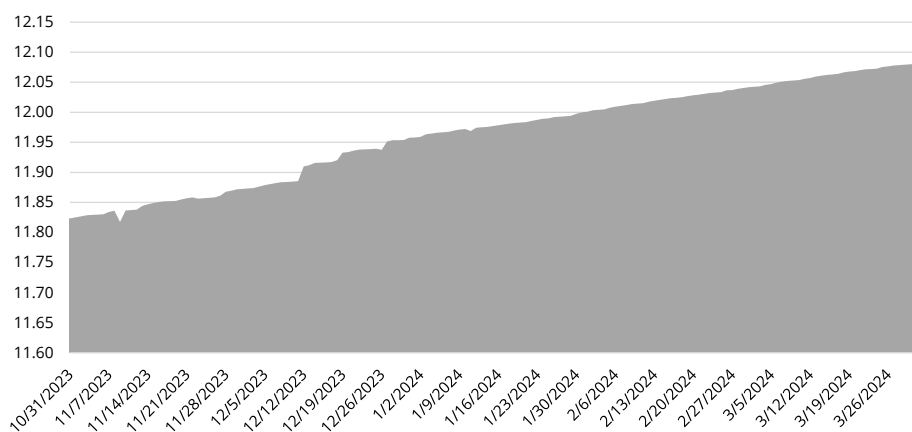
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	44,542.13
Gastos Bancarios	165.00
Gastos por Custodia	6.68
Gastos por Auditoría	0.00
Cuota SIMV 0.03	1,582.15
Gastos por Comisiones - Otras	799.43

*La comisión de administración es anualizada.