

RNC 1-31-65081-3

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Dólares Reservas Caoba

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30-11-2022	3,831,614
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-026	806

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
US\$43,484,483.35	US\$11.275854	US\$11.348868

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

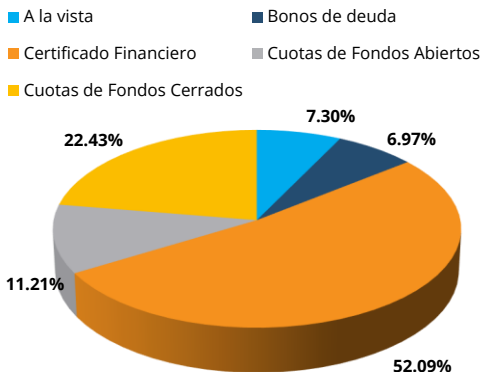
30	90	180	365
7.88%	4.46%	3.45%	2.54%

Duración del Portafolio (días)

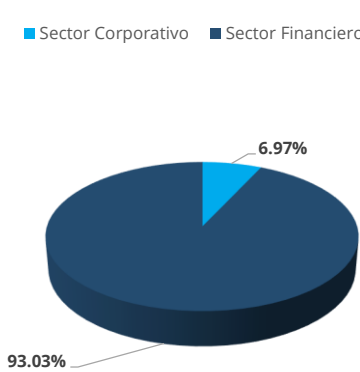
Duración del Portafolio (días)
109

Composición del Portafolio

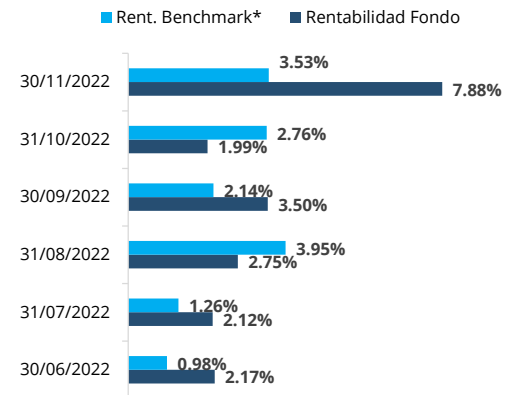
Por Instrumento



Por Sector

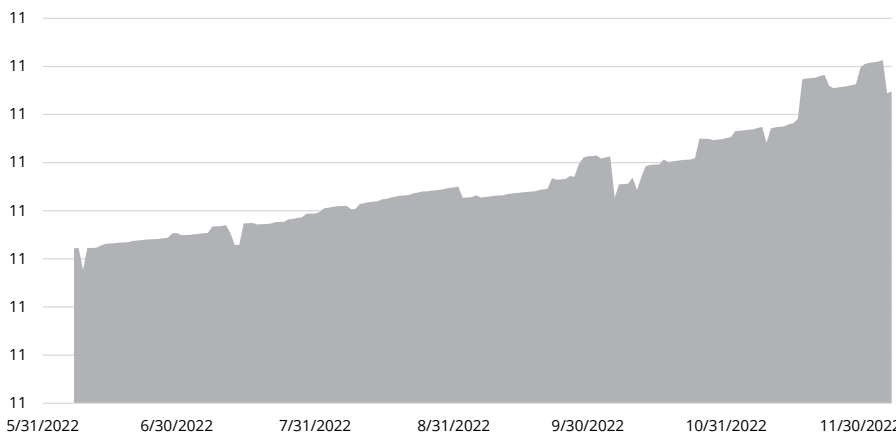


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	%	US\$
Comisión de Administración*	0.85	29,896.76
Gastos Bancarios	0.00	45.00
Gastos por Custodia	0.00	1,267.75
Gastos de Auditoría	0.00	498.60
Cuota SIV 0.03	0.00	1,047.34
Retención sobre Intereses	0.00	0.00
Comisión por Intermediación	0.00	74.93
Gastos Calificación de Riesgos	0.00	0.00

*La comisión de administración es anualizada.

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>