

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> |
| 30-04-2023                 | 4,670,412                    |
| <b>No. de Registro SIV</b> | <b>Número de Aportantes</b>  |
| SIVFIA-026                 | 912                          |

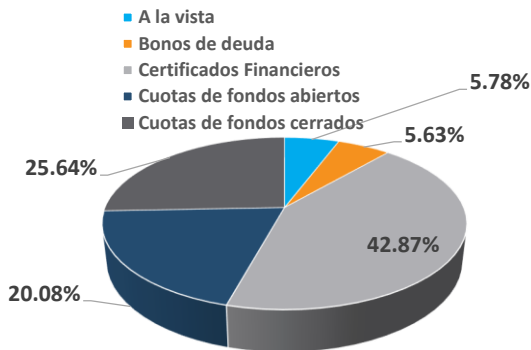
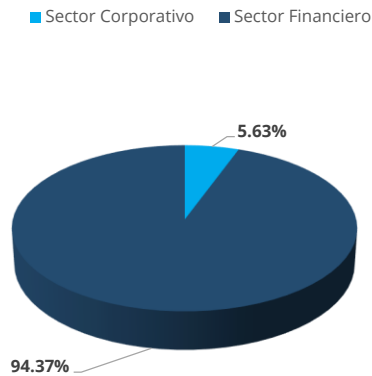
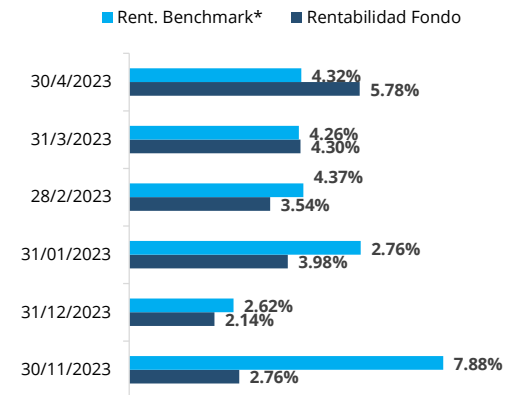
|                   |                            |                          |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| <b>Patrimonio</b> | <b>Valor Inicial Cuota</b> | <b>Valor Final Cuota</b> |
| US\$54,066,099.64 | US\$11.521521              | US\$11.576302            |

**Rentabilidad Neta Anualizada (días)**

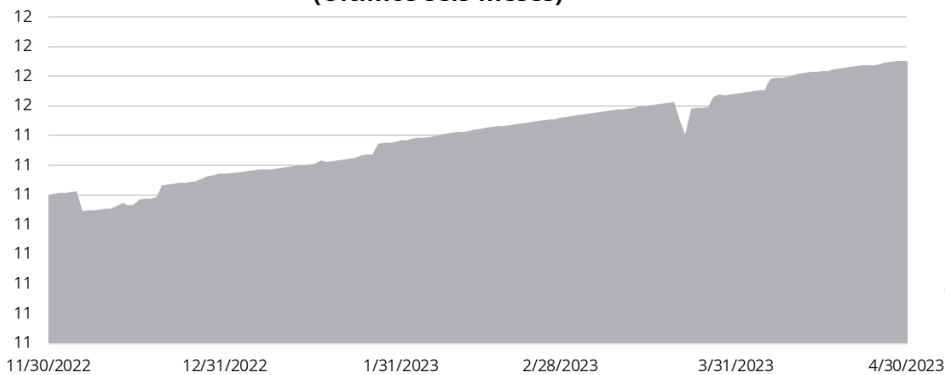
|           |           |            |            |
|-----------|-----------|------------|------------|
| <b>30</b> | <b>90</b> | <b>180</b> | <b>365</b> |
| 5.78%     | 4.86%     | 5.39%      | 3.93%      |

**Duración del Portafolio (días)**

|     |
|-----|
| 168 |
|-----|

**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 | 38,907.84 |
| Gastos Bancarios              | 0.00 | 80.00     |
| Gastos por Custodia           | 0.00 | 7.15      |
| Gastos de Auditoría           | 0.00 | 508.50    |
| Cuota SIV 0.03                | 0.00 | 1,387.72  |
| Gastos Por Comisiones - Otras | 0.00 | 1,146.65  |

\*La comisión de administración es anualizada.