

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
22/10/2025	914,834	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,541	3.15%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,748,836,772.66	1,909.637921	1,911.643941

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
15.75%	11.15%	8.25%	8.86%

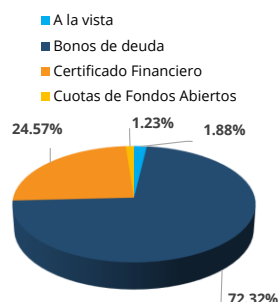
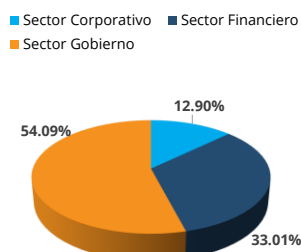
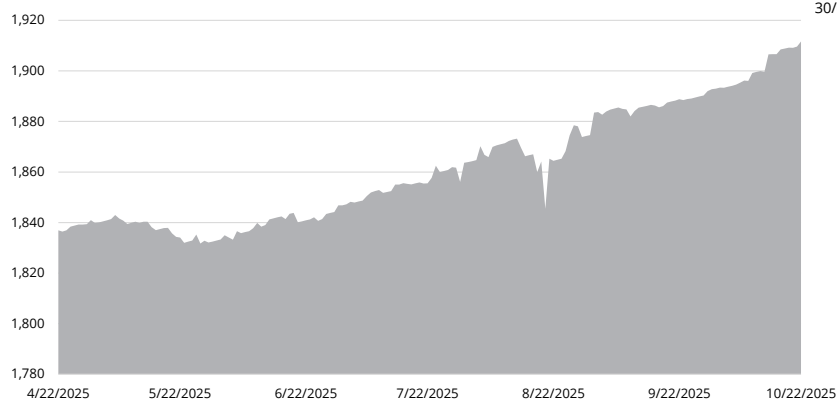
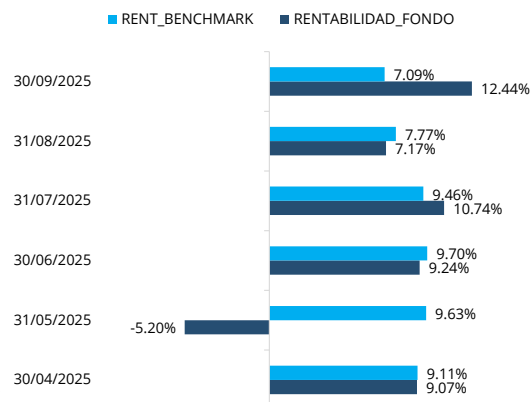
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.3592%	3.7847%	2.8445%	0.1319%

Duración del Portafolio (días)

715

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

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

**Índice de Referencia
(Benchmark)**


*Promedio al último día fecha corte