

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*
11/06/2026	998,023	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,407	0.170%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,009,355,559.24	2,014.269624	2,013.336528

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
7.14%	8.52%	9.04%	9.52%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.9777%	1.7876%	1.5003%	0.1161%

**Duración del Portafolio (días)**

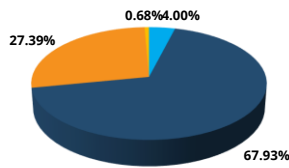
700

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

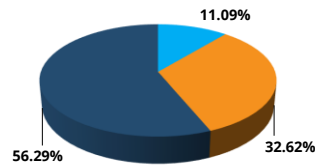
**Por Instrumento**

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

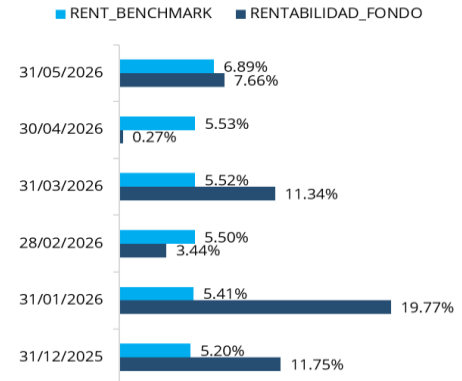


**Por Sector**

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

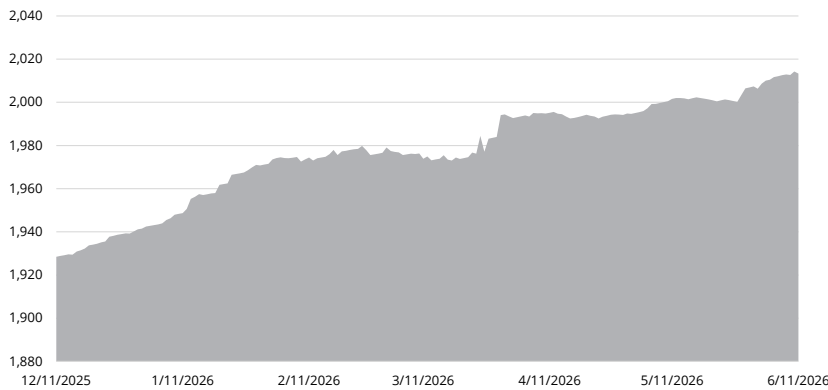


**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio al último día fecha corte

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



Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://www.afireservas.com)  
 Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>