

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*
25/06/2026	999,424	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,416	0.169%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,015,383,791.88	2,015.972695	2,016.545864

Rentabilidad Neta Anualizada

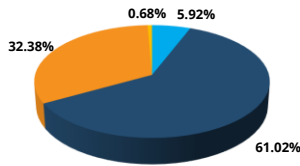
30 días	90 días	180 días	365 días
10.14%	7.00%	8.28%	9.55%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.9078%	1.2208%	1.4927%	0.1152%
Duración del Portafolio (días)			
577			

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

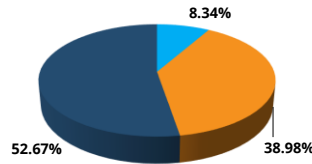
Por Instrumento

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

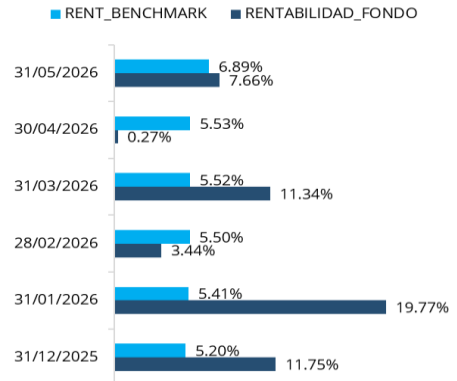


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

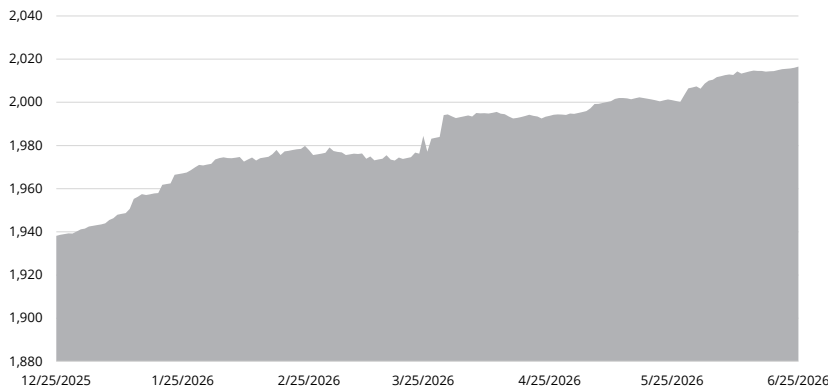


Índice de Referencia (Benchmark)



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