

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*
23/07/2026	973,832	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,393	0.192%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,974,077,970.78	2,027.210155	2,027.123030

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.15%	7.05%	6.32%	9.12%

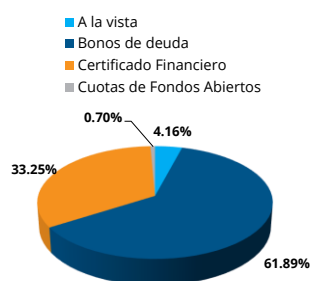
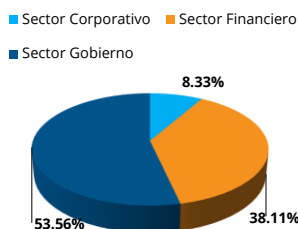
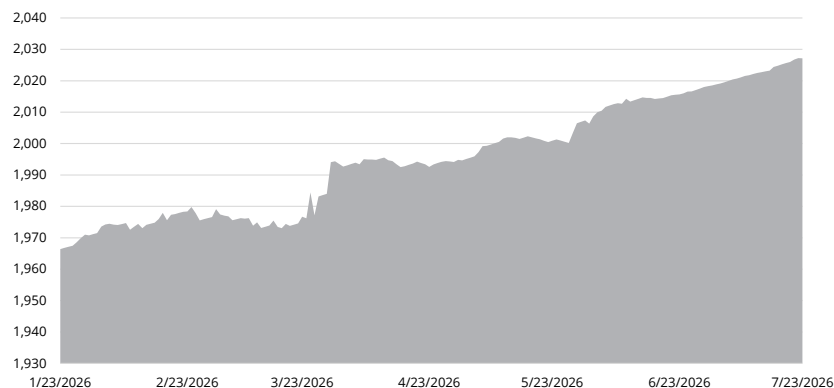
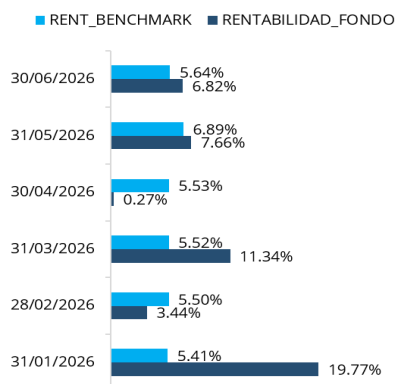
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1953%	0.627%	1.4013%	0.1144%

Duración del Portafolio (días)

568

*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

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>