

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

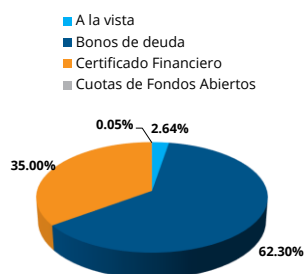
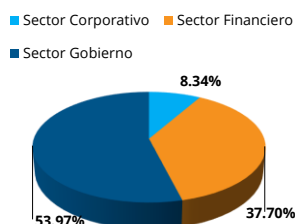
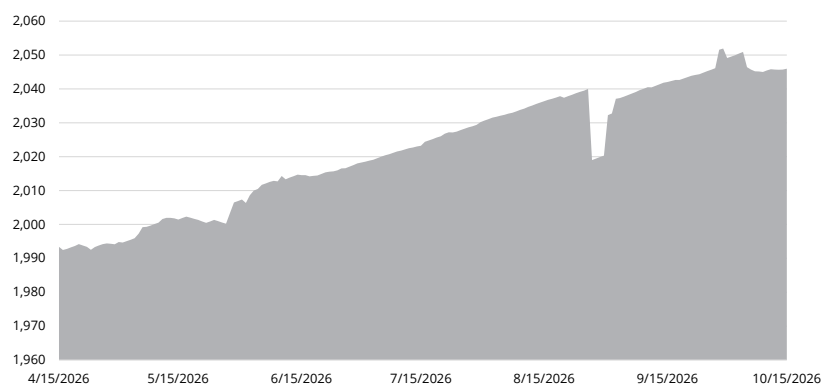
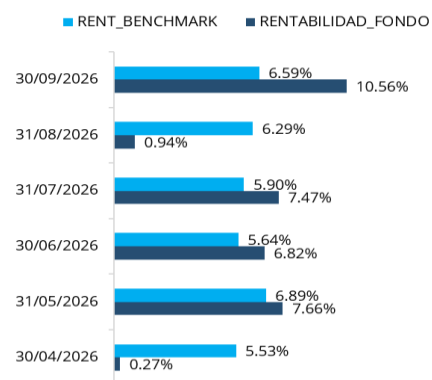
FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
15/10/2026	920,385	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,161	0.178%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,883,051,505.94	2,045.725215	2,045.937917

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.34%	4.30%	5.44%	7.31%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.3302%	2.5635%	1.8704%	0.0880%
Duración del Portafolio (días)			
529			

*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>