

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

### Datos Generales del Fondo

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
31/05/2026	1,014,837
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-023	3,412

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$2,037,137,010.53	RD\$1,994.8088	RD\$2,007.3533

### Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
8.04%	5.92%	9.08%	9.52%

### Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.8641%	1.8181%	1.4928%	0.1166%

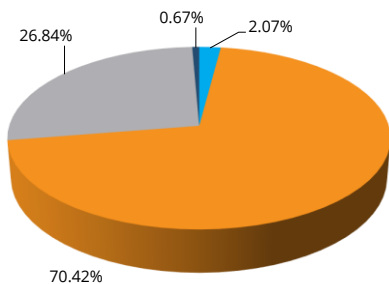
### Duración del Portafolio

(días)
737

### Composición del Portafolio

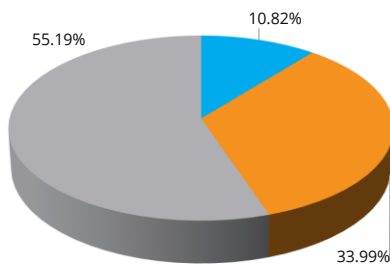
#### Por Instrumento

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



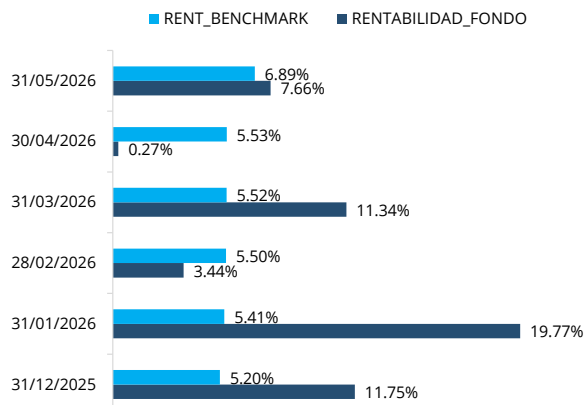
#### Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



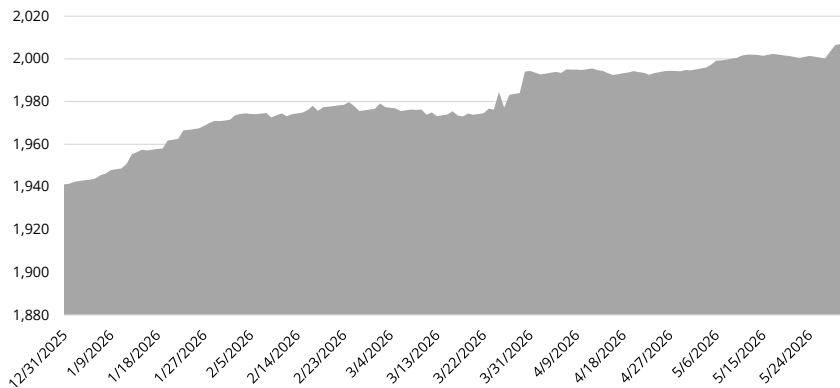
### Índice de Referencia

(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

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



### Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	3,702,297.23
Gastos Bancarios	5,225.00
Gastos por Custodia	12,672.83
Gastos por Auditoría	46,331.67
Cuota SIMV 0.03	55,858.25
Otros Impuestos y Contribuciones	16.70
Gastos Legales	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	4,340.81

\*La comisión de administración es anualizada.

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>