

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*
12/07/2026	980,428	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,397	0.191%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,982,916,798.56	2,022.142785	2,022.500837

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.37%	5.77%	7.10%	9.20%

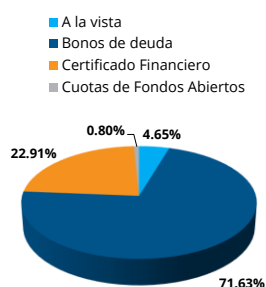
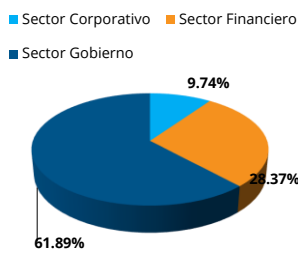
Volatilidad Cuota Anualizada

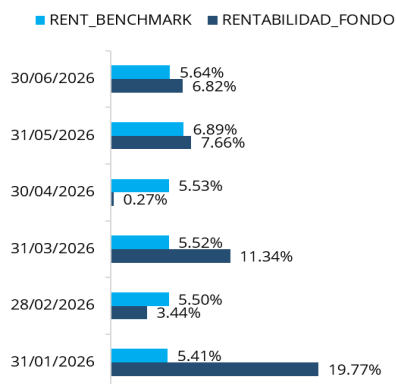
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1901%	0.6712%	1.4489%	0.1147%

Duración del Portafolio (días)

653

*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>