

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHÍO

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
16/07/2025	981,027	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,653	2.92%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,820,369,997.65	1,855.047109	1,855.576593

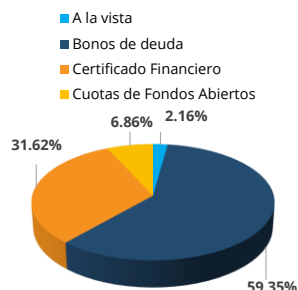
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.66%	4.89%	6.16%	8.43%
30 días	90 días	180 días	365 días
1.2545%	1.2590%	1.8168%	0.0925%
Duración del Portafolio (días)			
683			

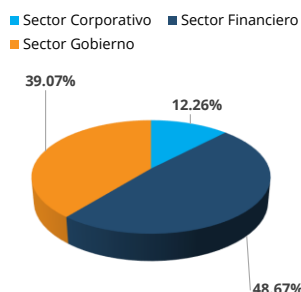
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

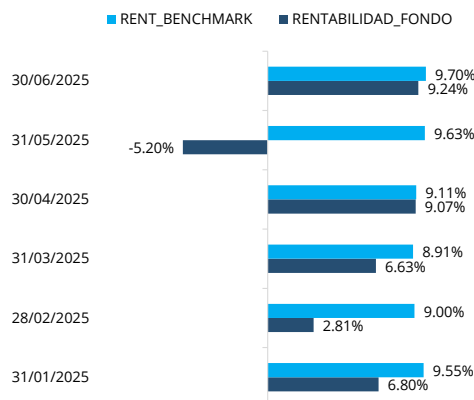
Por Instrumento



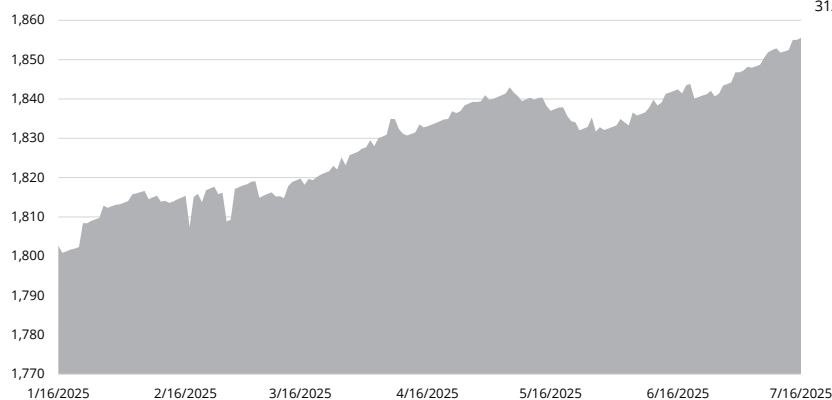
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte