

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* |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 25/02/2026     | 1,093,913             | 2%                          |

| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | Porcentaje Aportantes Vinculados |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| SIVFIA-023          | 3,113                | 0.15%                            |

| Patrimonio Neto  | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
|------------------|---------------------|-------------------|
| 2,163,588,709.71 | 1,979.805514        | 1,977.843033      |

**Rentabilidad Neta Anualizada**

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 6.60%   | 12.60%  | 11.58%   | 8.90%    |

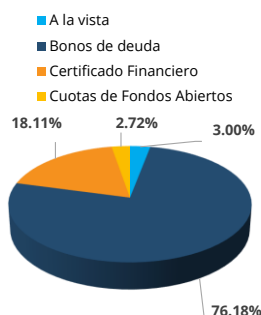
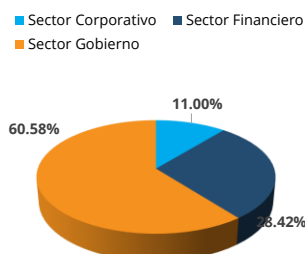
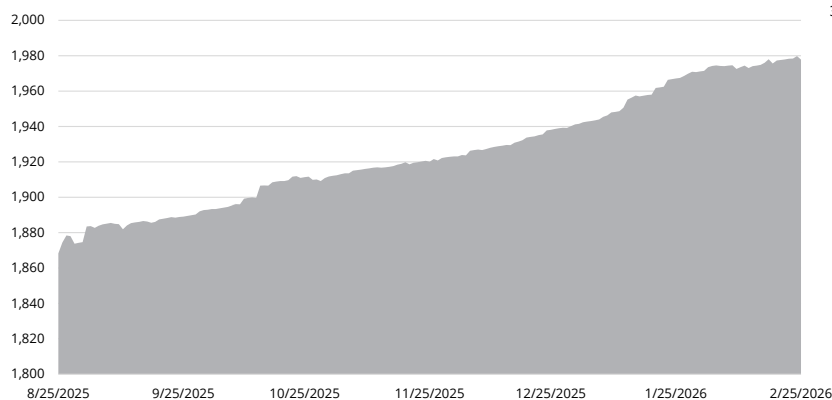
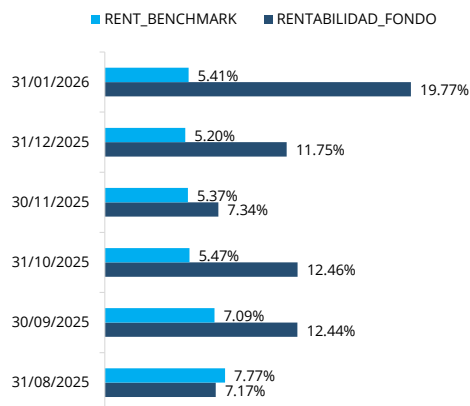
**Volatilidad Cuota Anualizada**

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 1.0484% | 0.9955% | 1.2082%  | 0.1164%  |

**Duración del Portafolio (días)**

769

\*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