

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*
13/11/2025	916,808	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,553	3.13%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,757,273,485.42	1,916.910893	1,916.729868

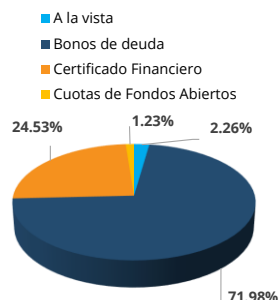
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.69%	11.43%	8.95%	8.37%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.7655%	3.5096%	2.8318%	0.1321%
Duración del Portafolio (días)			
695			

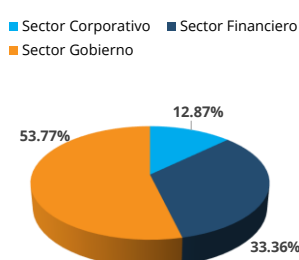
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

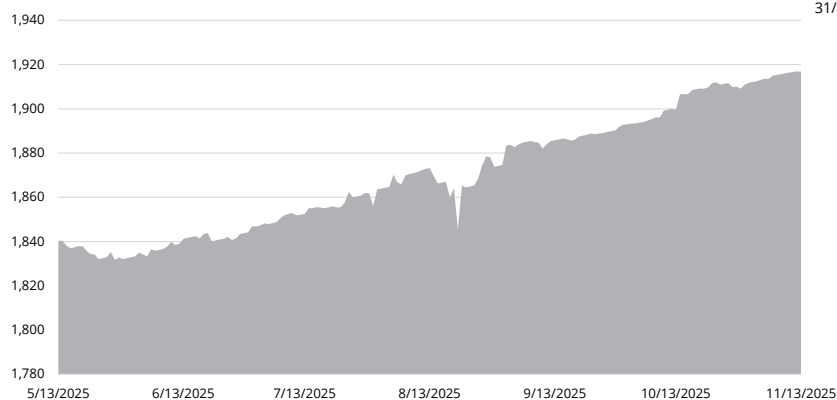
Por Instrumento



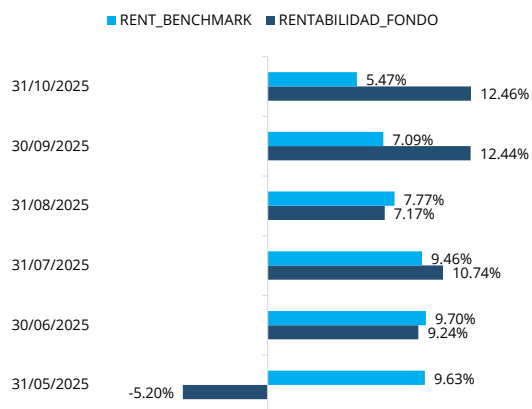
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte