

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 Desistas CIV | NI | Porcentaje Aportantes |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | Vinculados |
| SIVFIA-023 | 2,553 | 3.13% |
| Patrimonio Neto | Valor Inicial Cuota | Valor Final |
| Patrillionio Neto | valor illiciai cuota | 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 | | | | | |
| , | /oiatiiidad | i Cuota Anu | alizada | | |
| | 90 días | | alizada 365 días | | |

Duración del Portafolio (días)

695

Composición del Portafolio Índice de Referencia Por Instrumento **Por Sector** (Benchmark) A la vista ■ Sector Corporativo ■ Sector Financiero ■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO ■ Bonos de deuda Sector Gobierno Certificado Financiero Cuotas de Fondos Abiertos 31/10/2025 12.46% 12.87% 1.23% 24.53% 2.26% 53.77% 30/09/2025 12.44% 31/08/2025 31/07/2025 71.98% **Evolución del Valor Cuota** 30/06/2025 (Últimos seis meses) 9.63% 31/05/2025 -5.20% 1,940 1,920 *Promedio al último día fecha corte 1.900 1.880 1,860 1,840 1,820 1,800 1,780 5/13/2025 6/13/2025 7/13/2025 8/13/2025 9/13/2025 10/13/2025 11/13/2025

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

^{*}La comisión de administración es anualizada.