

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*
09/12/2025	932,907	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,580	3.08%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,797,991,857.51	1,926.683832	1,927.300348

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.41%	10.13%	9.97%	7.32%

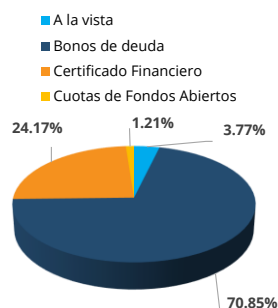
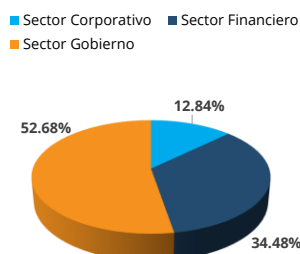
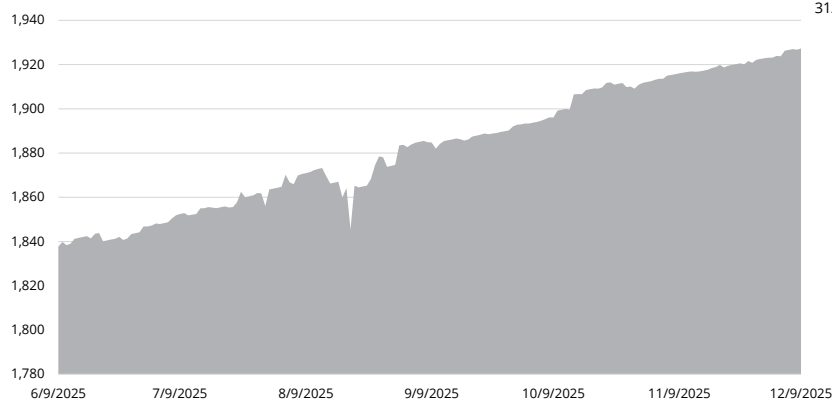
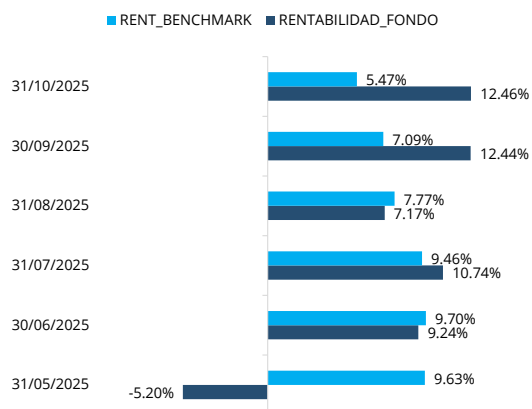
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.6725%	1.0045%	2.7804%	0.1267%

Duración del Portafolio (días)

673

*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>