

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*      |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 07/05/2025          | 1,281,407             | 2%                               |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes  | Porcentaje Aportantes Vinculados |
| SIVFIA-023          | 2,842                 | 7.63%                            |
| Patrimonio Neto     | Valor Inicial Cuota   | Valor Final Cuota                |
| 2,359,824,546.36    | 1,843.006826          | 1,841.588935                     |

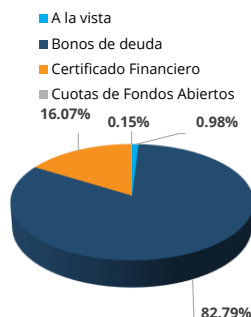
### Rentabilidad Neta Anualizada

| 30 días                        | 90 días | 180 días | 365 días |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| 4.42%                          | 5.58%   | 8.53%    | 9.33%    |
| Volatilidad Cuota Anualizada   |         |          |          |
| 30 días                        | 90 días | 180 días | 365 días |
| 1.0152%                        | 2.1496% | 2.1931%  | 0.0889%  |
| Duración del Portafolio (días) |         |          |          |
| 641                            |         |          |          |

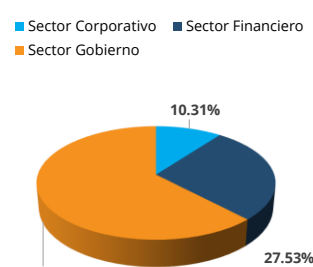
\*La comisión de administración es anualizada.

### Composición del Portafolio

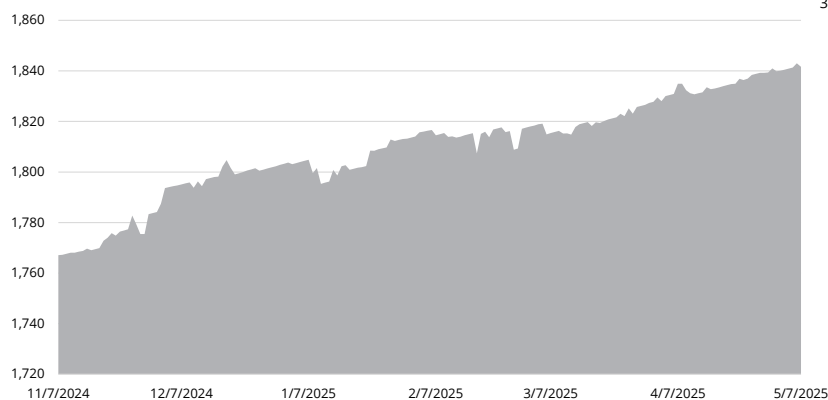
#### Por Instrumento



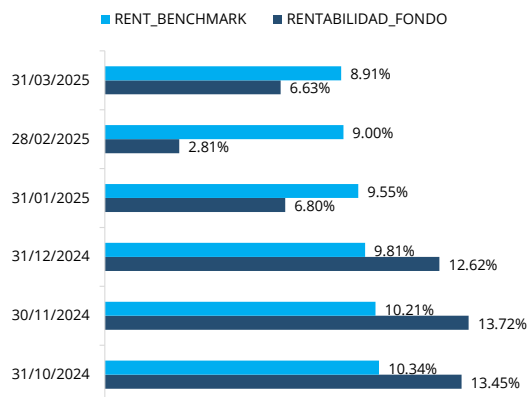
#### Por Sector



### Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



### Índice de Referencia (Benchmark)



\*Promedio al último día fecha corte