

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*
21/05/2026	1,025,104	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,425	0.172%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,051,115,174.15	2,001.341574	2,000.885498

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
4.43%	4.87%	8.75%	9.08%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.5434%	1.8188%	1.472%	0.1171%

**Duración del Portafolio (días)**

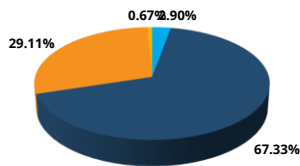
673

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

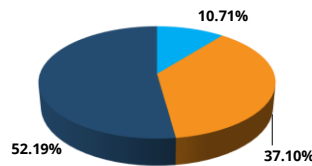
**Por Instrumento**

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos

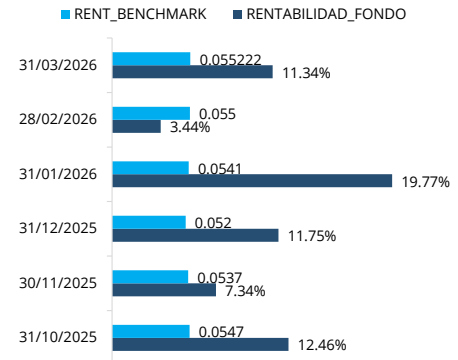


**Por Sector**

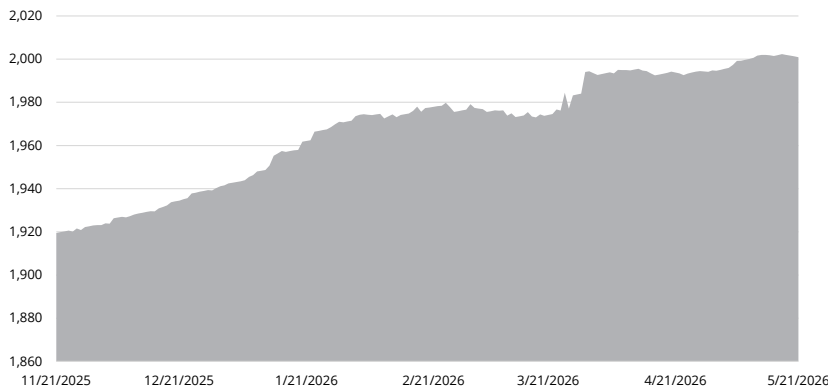
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



**Índice de Referencia (Benchmark)**



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



\*Promedio al último día fecha corte