

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*
29/01/2026	965,582	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,979	0.15%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,903,148,374.50	1,969.870556	1,970.986773

Rentabilidad Neta Anualizada

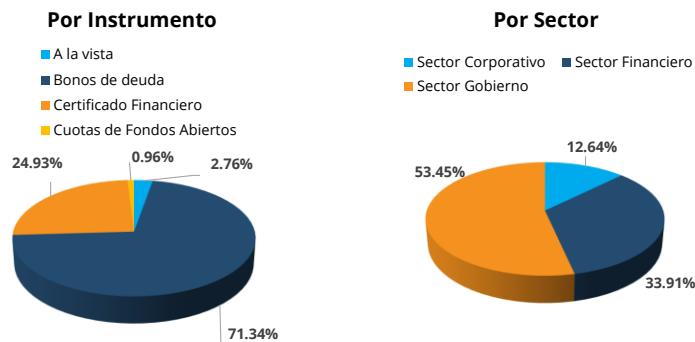
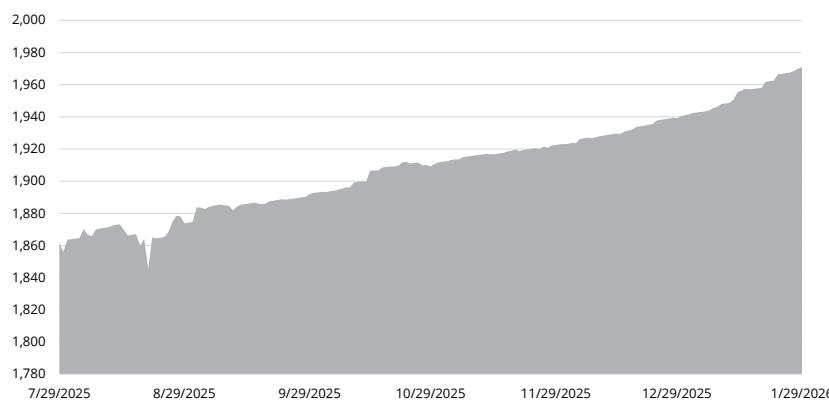
30 días	90 días	180 días	365 días
21.10%	13.17%	11.94%	8.73%

30 días	90 días	180 días	365 días
1.123%	0.847%	2.6486%	0.1209%

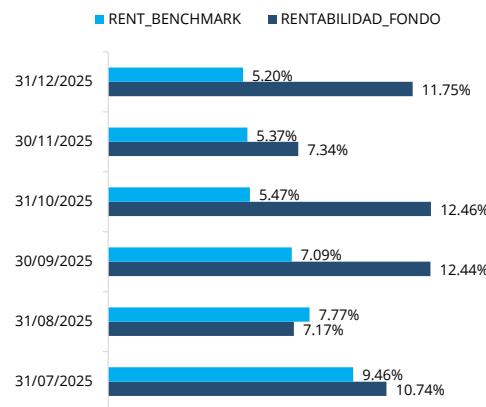
Duración del Portafolio (días)

629

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

Evolución del Valor Cuota
 (Últimos seis meses)

Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte