

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

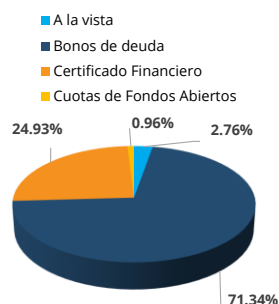
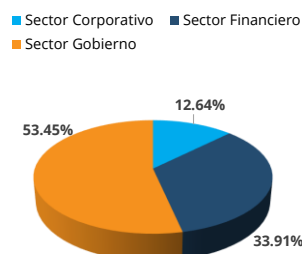
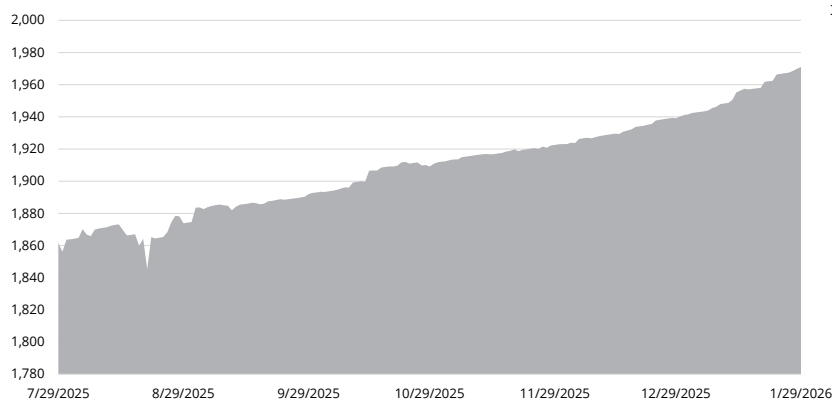
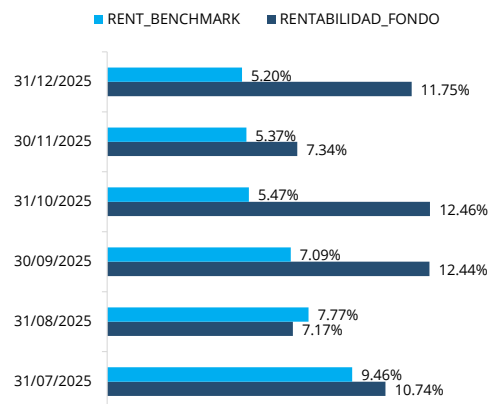
FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

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%
Volatilidad Cuota Anualizada			
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
Por Instrumento

Por Sector

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

**Índice de Referencia
(Benchmark)**


*Promedio al último día fecha corte