

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*
13/08/2026	958,503	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,372	0.171%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,951,073,406.68	2,035.106239	2,035.541588

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.81%	7.09%	6.37%	8.67%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.194%%	0.5804%	1.3715%	0.1083%

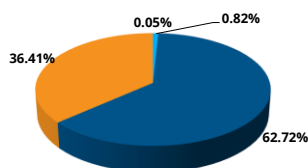
Duración del Portafolio (días)

543

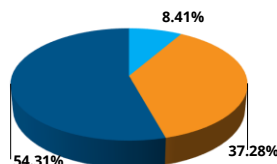
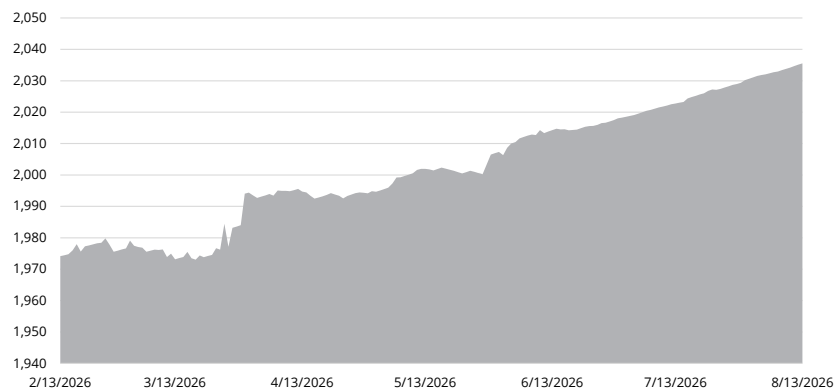
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

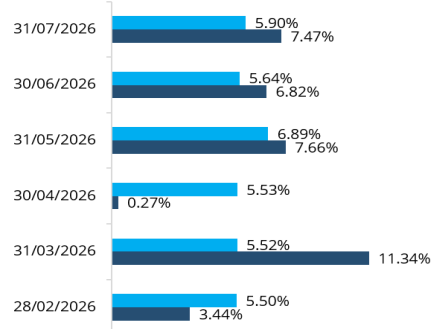
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)

Índice de Referencia (Benchmark)

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*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>