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*
12/11/2026	906,777	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,133	0.166%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,866,212,792.69	2,057.840259	2,058.073480

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.64%	4.48%	5.77%	7.36%

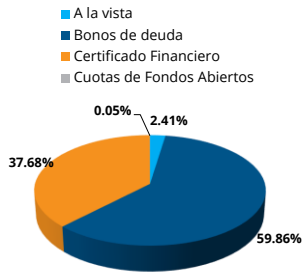
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.9760%	3.0852%	2.2207%	0.0981%

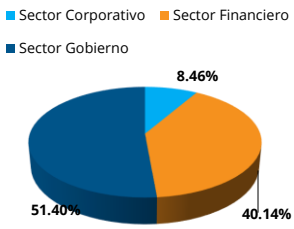
Duración del Portafolio (días)
652

Composición del Portafolio

Por Instrumento

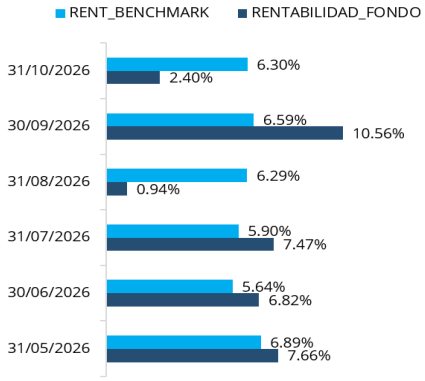


Por Sector



Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)

