

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*
12/04/2026	1,119,665	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,191	0.15%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,234,333,780.83	1,995.173361	1,995.537189

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
14.72%	9.66%	9.69%	8.98%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.8472%	1.9755%	1.4794%	0.118%%

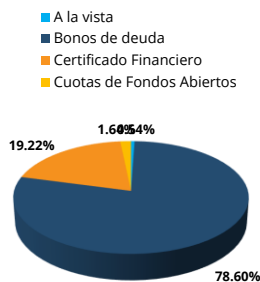
Duración del Portafolio (días)

846

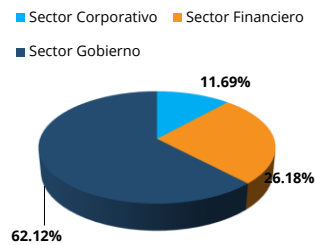
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

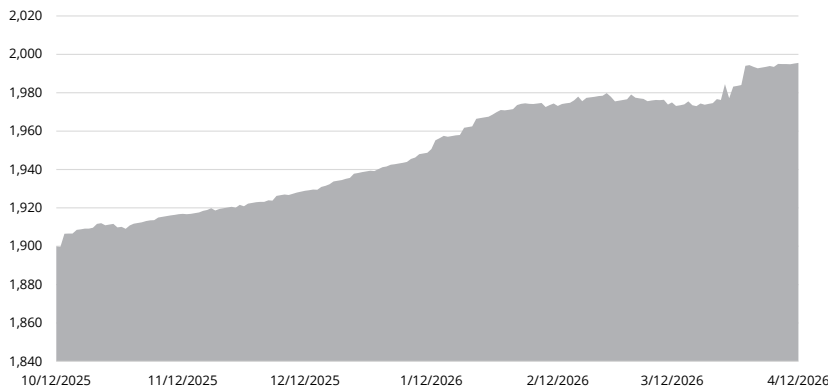
Por Instrumento



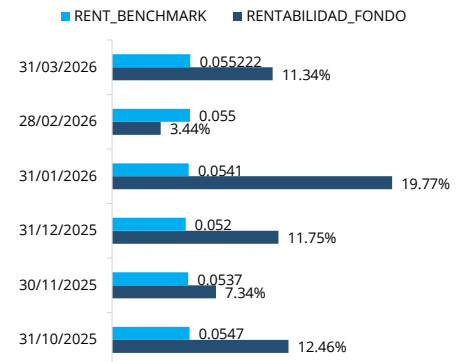
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte