

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*
17/09/2025	932,622	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,561	3.07%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,758,576,720.40	1,886.302759	1,885.627471

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
18.15%	9.51%	7.35%	8.49%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.6942%	3.7972%	2.8523%	0.1308%

Duración del Portafolio (días)

733

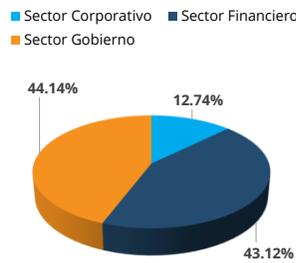
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

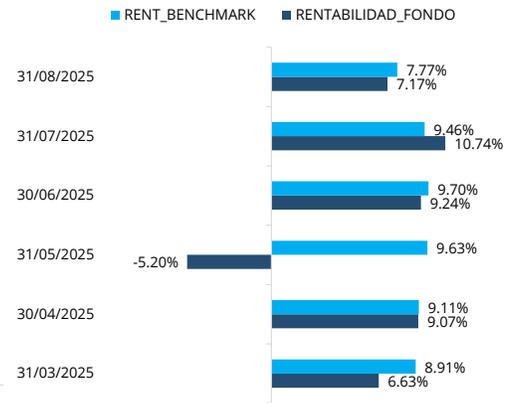
Por Instrumento



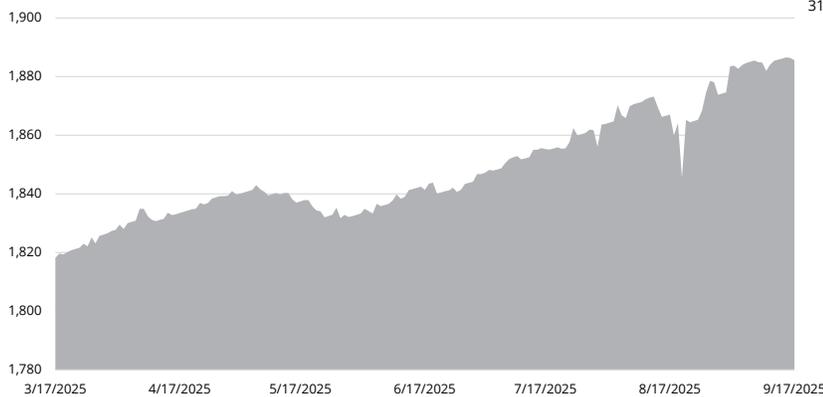
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte