

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHÍO

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
15/06/2025	1,159,107	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,726	10.78%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,135,145,566.94	1,841.663725	1,842.060969

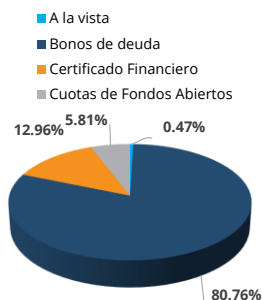
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.37%	5.32%	4.49%	8.38%
30 días	90 días	180 días	365 días
1.4835%	1.3407%	1.9821%	0.0913%
Duración del Portafolio (días)			
685			

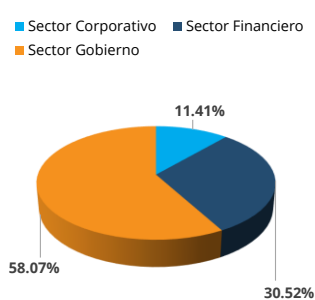
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

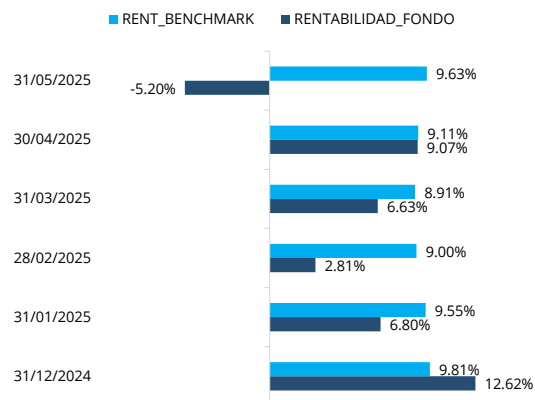
Por Instrumento



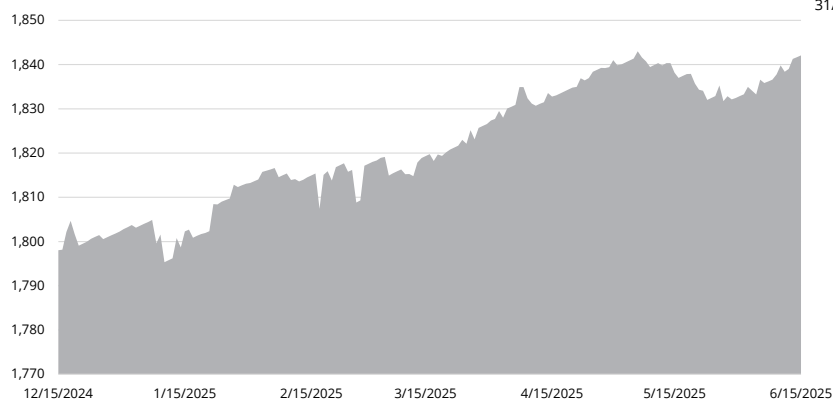
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte