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*
25/11/2026	895,181	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,117	0.169%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,848,286,130.68	2,064.341233	2,064.707165

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.96%	9.51%	5.97%	7.53%

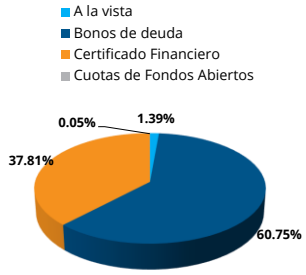
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.2497%	2.2449%	2.2006%	0.0980%

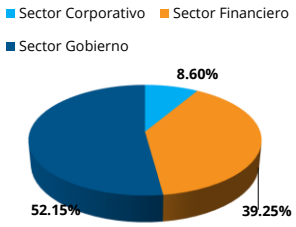
Duración del Portafolio (días)
644

Composición del Portafolio

Por Instrumento

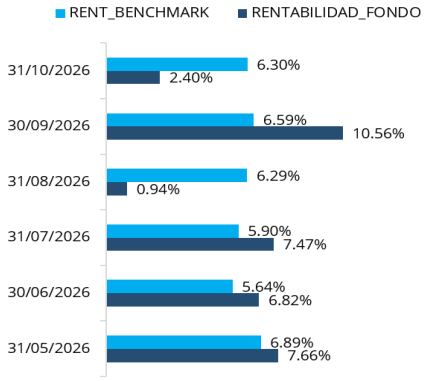


Por Sector



Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)

