

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*
02/02/2026	968,661	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,991	0.17%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,911,715,593.03	1,971.484518	1,973.564836

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
21.07%	13.35%	12.05%	8.79%

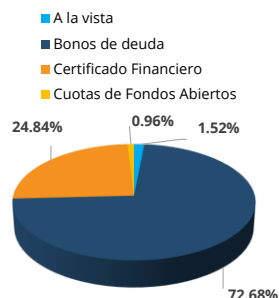
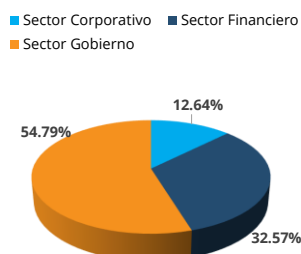
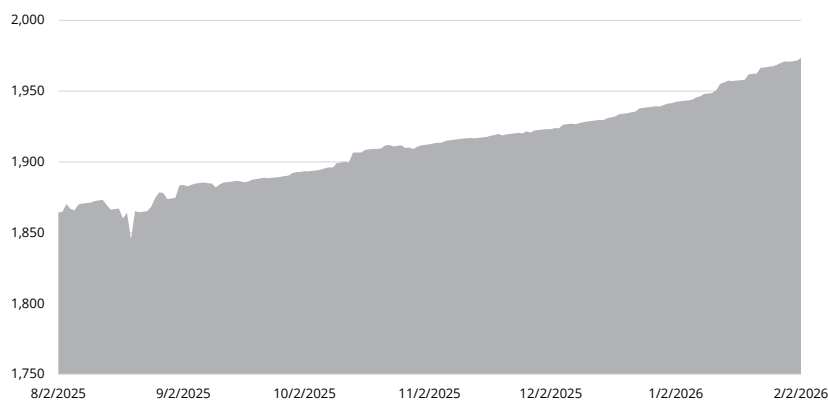
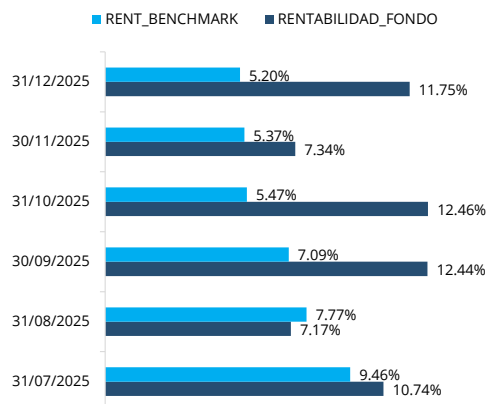
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.1594%	0.8637%	2.6047%	0.1210%

Duración del Portafolio (días)

636

*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