

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

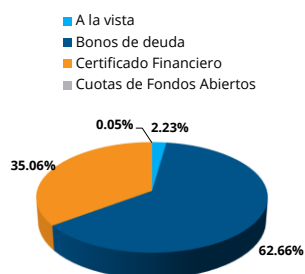
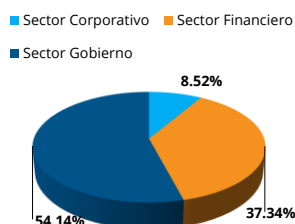
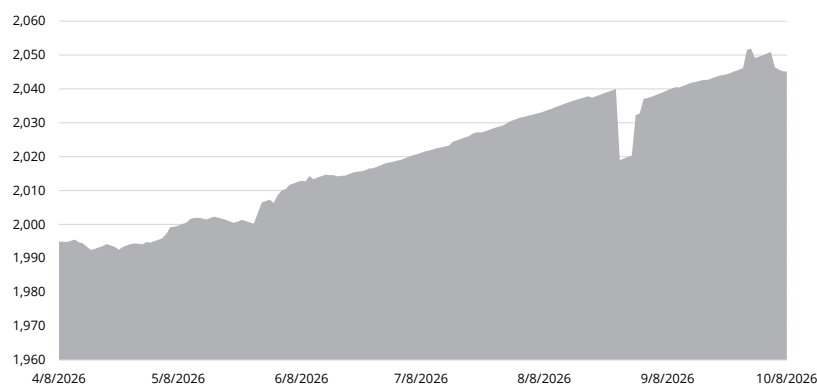
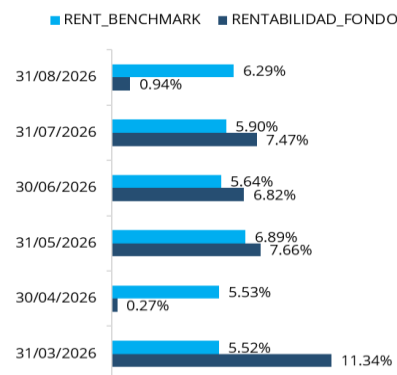
FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
08/10/2026	917,865	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,158	0.179%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,877,149,220.91	2,045.211624	2,045.125501

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.33%	4.77%	5.14%	7.86%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.3309%	2.5643%	1.8761%	0.0902%
Duración del Portafolio (días)			
529			

*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

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com
 Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>