

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*
02/09/2026	955,433	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,196	0.172%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,946,301,744.88	2,032.752007	2,037.089144

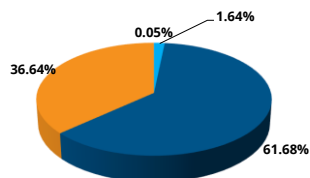
*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

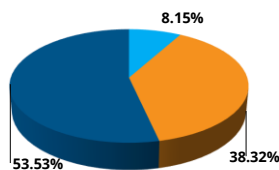
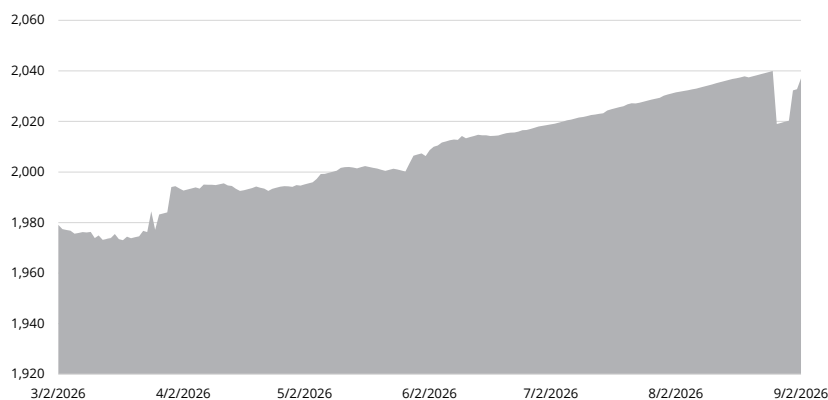
30 días	90 días	180 días	365 días
3.21%	5.48%	6.42%	8.14%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
4.2286%	2.4567%	2.1606%	0.0889%
Duración del Portafolio (días)			
534			

Composición del Portafolio
Por Instrumento

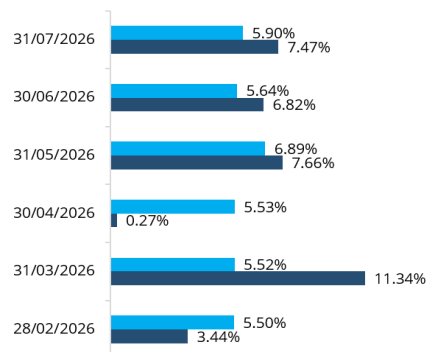
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**

**Índice de Referencia
(Benchmark)**

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte