

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*
05/05/2026	1,128,044	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,442	0.15%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,253,011,269.28	1,995.926509	1,997.272808

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.07%	4.76%	8.91%	8.47%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.5876%	1.8675%	1.4676%	0.1179%

Duración del Portafolio (días)

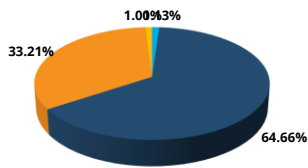
635

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

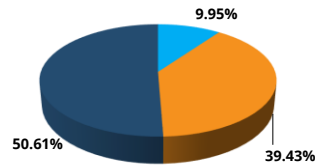
Por Instrumento

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

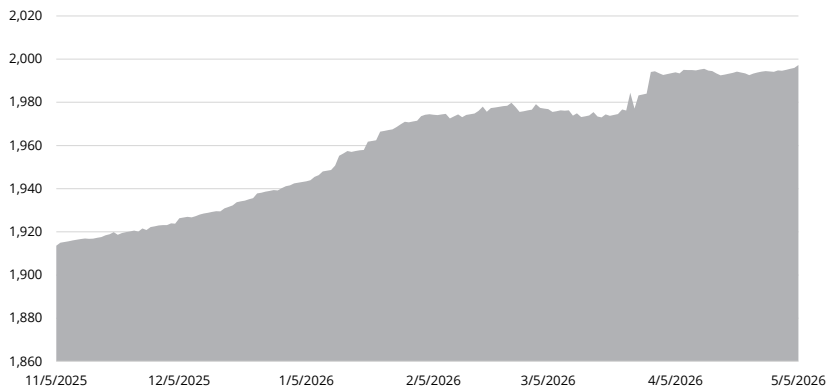


Por Sector

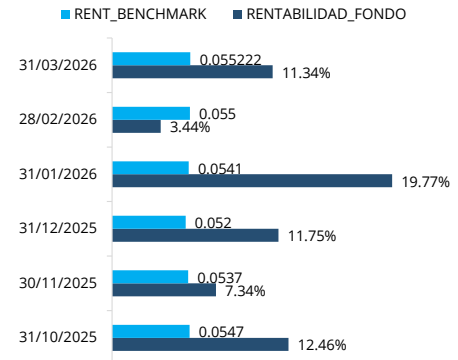
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte