

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/11/2025	920,344
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,558

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,769,746,714.93	RD\$1,911.7556	RD\$1,922.9182

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
7.34%	8.76%	10.07%	7.80%

Duración del Portafolio

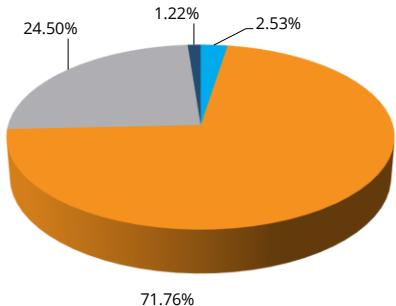
(días)

681

Composición del Portafolio

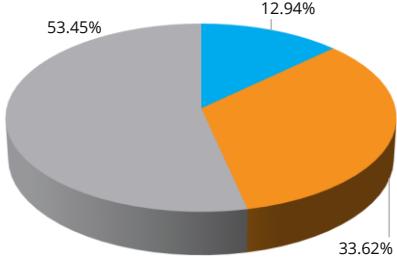
Por Instrumento

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



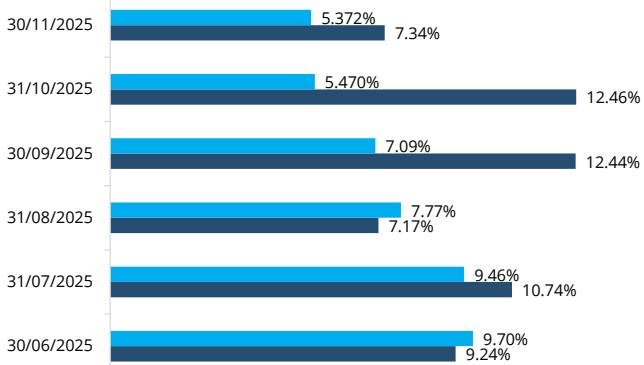
Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia (Benchmark)

RENT_BENCHMARK RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	2,899,035.98
Gastos Bancarios	4,375.00
Gastos por Custodia	12,807.60
Gastos por Auditoría	44,150.40
Cuota SIMV 0.03	43,135.65
Otros Impuestos y Contribuciones	29.30
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	0.00

*La comisión de administración es anualizada.



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>