

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

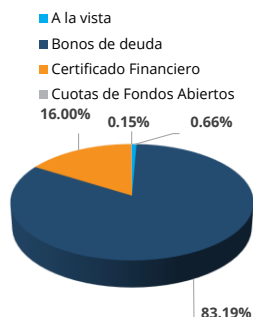
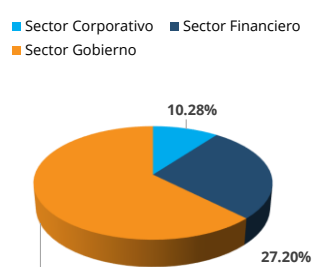
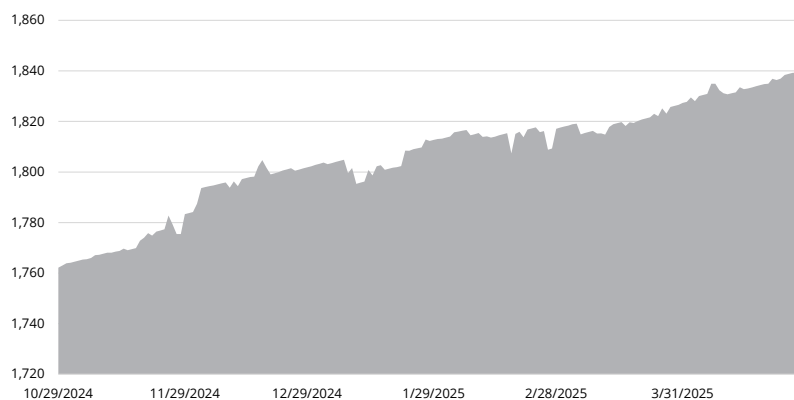
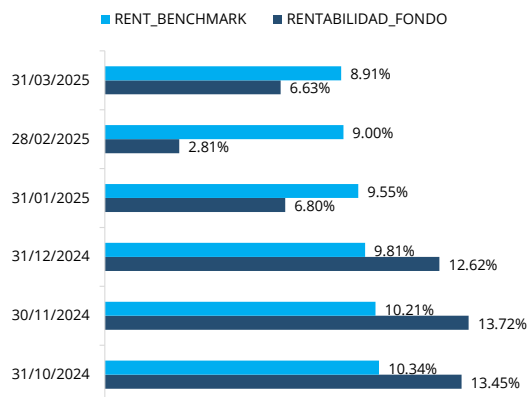
FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
29/04/2025	1,283,929	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,850	7.62%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,361,653,191.20	1,839.2113	1,839.395197

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.54%	5.97%	8.68%	9.37%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.2391%	2.1313%	2.1820%	0.0887%
Duración del Portafolio (días)			
649			

*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>