

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*
26/08/2026	956,121	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,368	0.172%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,950,456,773.98	2,039.502227	2,039.969030

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.99%	7.62%	6.69%	8.83%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1736%	0.4669%	1.3226%	0.0686%

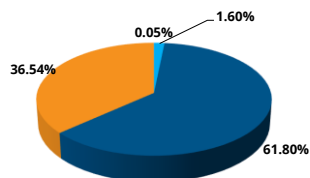
Duración del Portafolio (días)

544

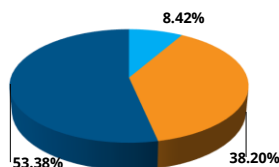
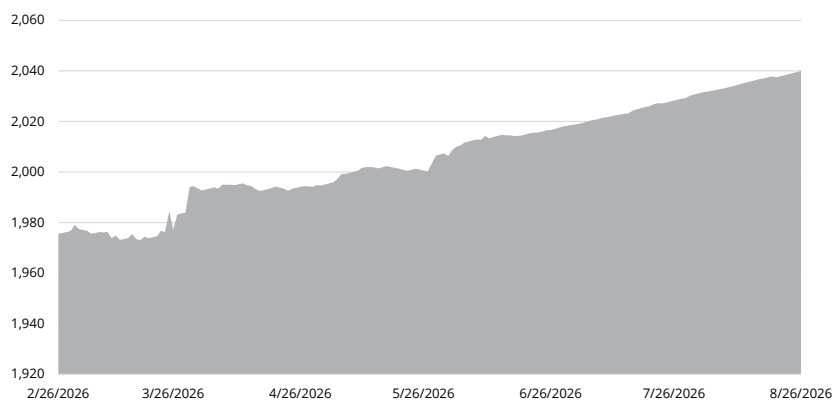
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

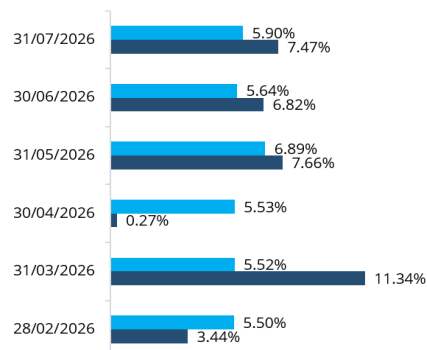
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


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

**Índice de Referencia
(Benchmark)**

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*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>