

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*
02/09/2025	946,636	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,578	3.03%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,783,189,540.27	1,883.527263	1,883.712607

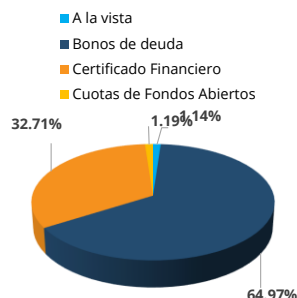
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
12.40%	11.16%	7.69%	8.73%
30 días	90 días	180 días	365 días
6.0708%	3.8039%	2.8501%	0.1304%
Duración del Portafolio (días)			
638			

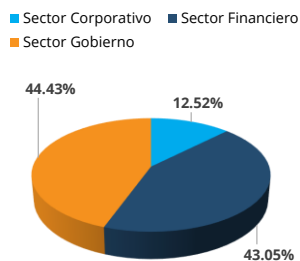
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

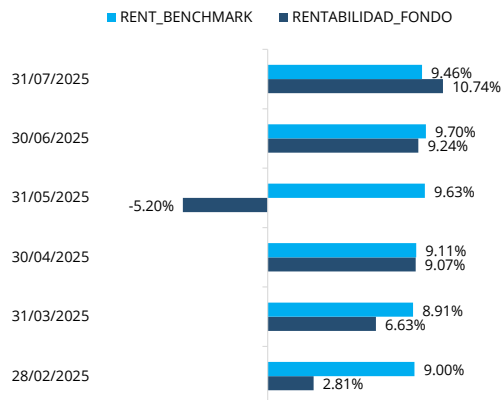
Por Instrumento



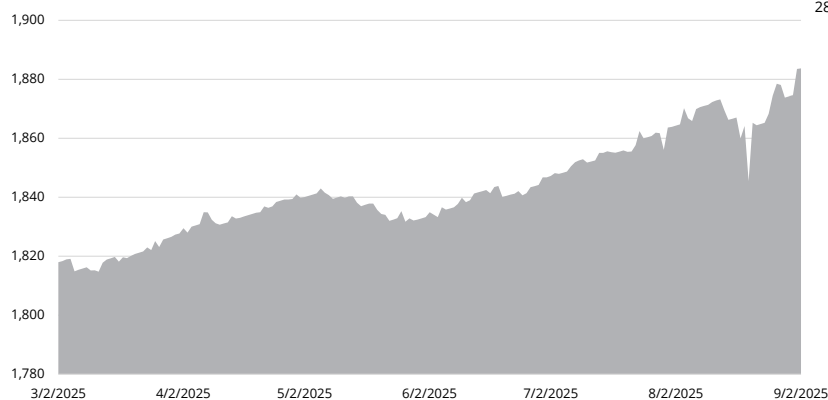
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte