

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*
30/04/2026	1,127,946	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,437	0.15%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,250,036,993.73	1,994.148982	1,994.808834

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.27%	5.04%	8.96%	8.36%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.585%%	1.8733%	1.4676%	0.118%%

**Duración del Portafolio (días)**

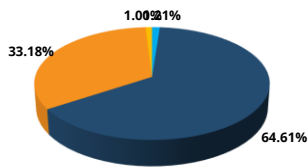
640

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

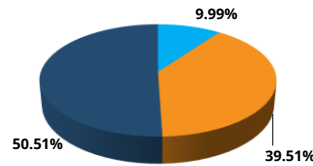
**Por Instrumento**

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

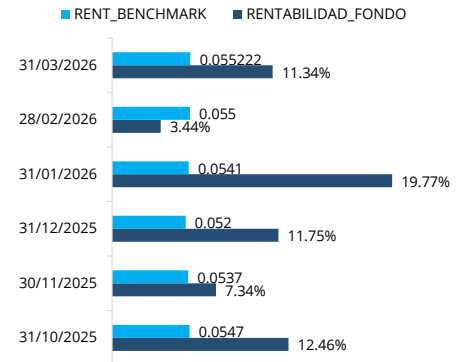


**Por Sector**

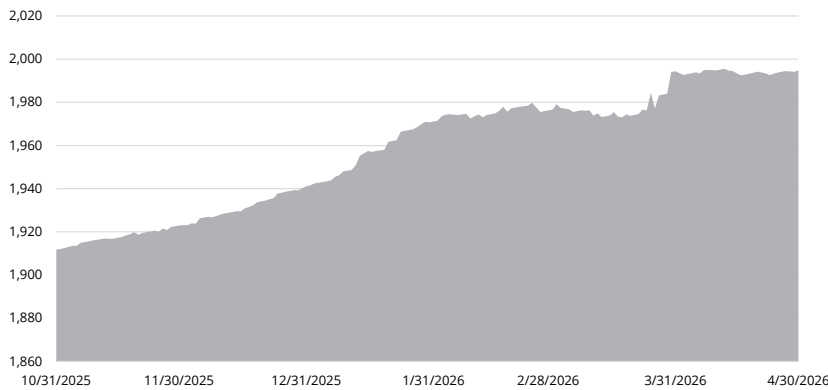
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



**Índice de Referencia (Benchmark)**



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



\*Promedio al último día fecha corte