

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*
27/04/2025	1,289,786	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,855	7.58%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,372,235,693.84	1,838.811554	1,839.247352

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.03%	5.90%	8.87%	9.41%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.2348%	2.1330%	2.1822%	0.0887%

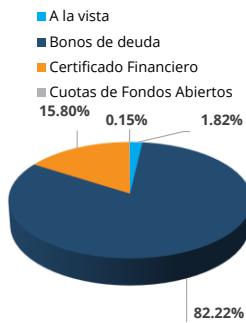
Duración del Portafolio (días)

651

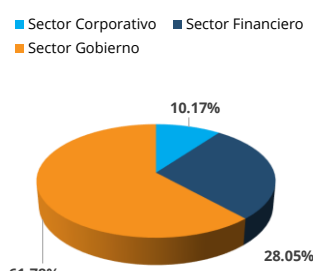
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

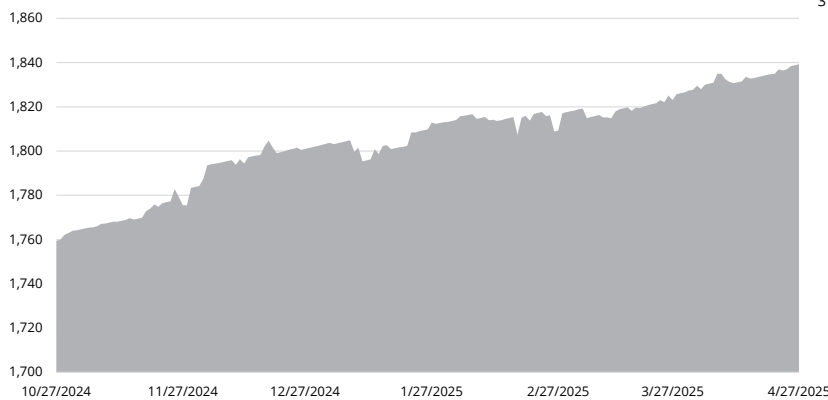
Por Instrumento



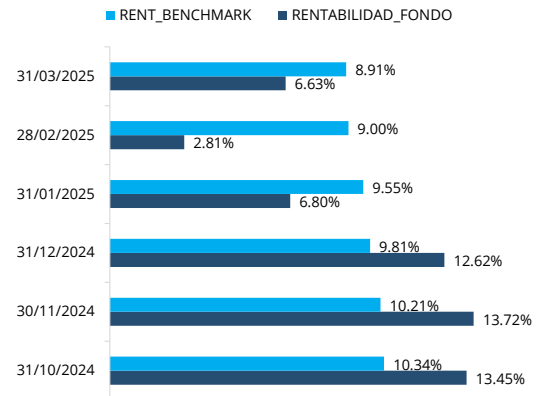
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte