

RNC 1-31-58323-7 Ficha Diaria

1.800 1,780 1,760 1,740 1,720 1,700 10/27/2024

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 Desistas CIV	Niśwania da Awawtantan	Porcentaje Aportantes
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Vinculados
SIVFIA-023	2,855	7.58%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final
Patrillollo Neto	valor illiciai Cuota	Cuota
2,372,235,693.84	1,838.811554	1,839.247352

Composición del Portafolio

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días		
9.03%	5.90%	8.87%	9.41%		
Volatilidad Cuota Anualizada					
'	/olatilidad	l Cuota Anu	ıalizada		
	/olatilidad 90 días		alizada 365 días		

Duración del Portafolio (días)

651

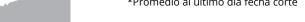
13.72%

11/27/2024

12/27/2024

1/27/2025

Índice de Referencia Por Instrumento **Por Sector** (Benchmark) A la vista ■ Sector Corporativo ■ Sector Financiero ■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO ■ Bonos de deuda Sector Gobierno Certificado Financiero ■ Cuotas de Fondos Abiertos 31/03/2025 6.63% 15.80% 0.15% 10.17% 1.82% 28/02/2025 9.55% 31/01/2025 28.05% 61.78% 31/12/2024 82.22% 30/11/2024 **Evolución del Valor Cuota** (Últimos seis meses) 10.34% 31/10/2024 13.45% 1,860 1,840 *Promedio al último día fecha corte 1.820



Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com $Para\ consultas\ y\ transacciones\ de\ sus\ productos\ por\ favor\ dirigirse\ a\ \underline{https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub}$

3/27/2025

4/27/2025

2/27/2025

^{*}La comisión de administración es anualizada.