

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/12/2025	916,266
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,905

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,778,611,440.27	RD\$1,922.9182	RD\$1,941.1525

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
12.03%	10.64%	10.49%	7.67%

Duración del Portafolio

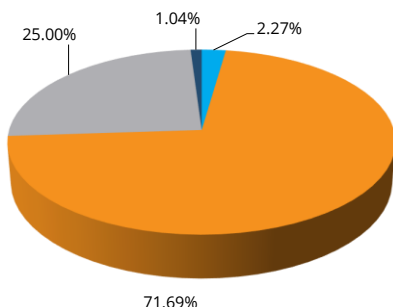
(días)

638

Composición del Portafolio

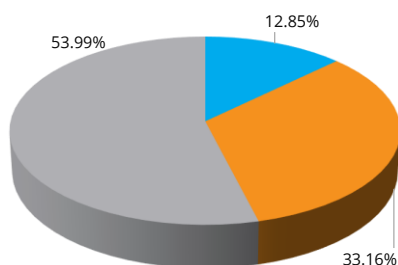
Por Instrumento

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



Por Sector

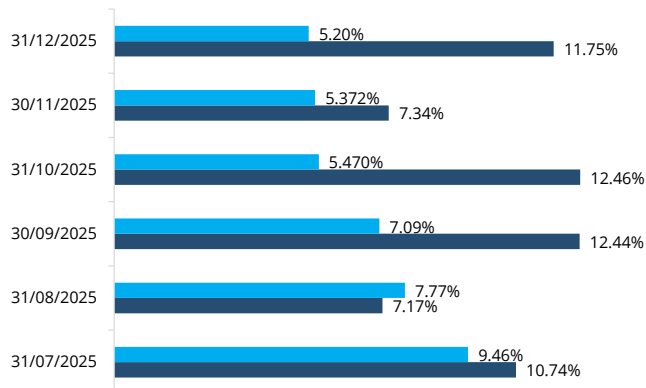
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

(Benchmark)

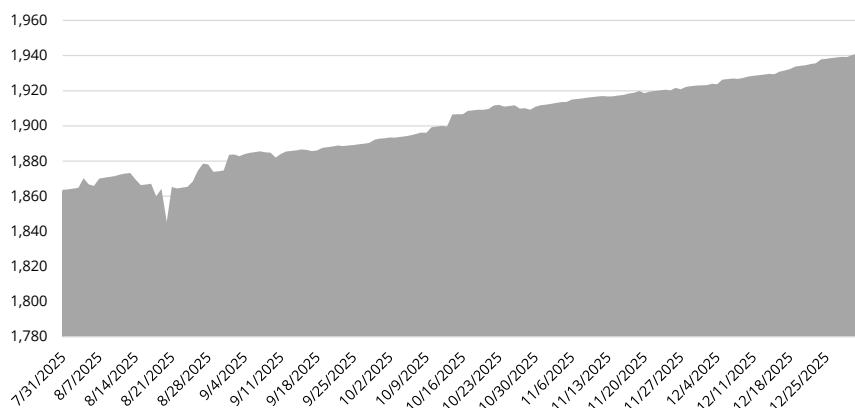
■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	3,029,480.29
Gastos Bancarios	5,420.00
Gastos por Custodia	23,497.19
Gastos por Auditoría	23,547.47
Cuota SIMV 0.03	45,113.91
Otros Impuestos y Contribuciones	64.90
Gastos Legales	7,500.00
Gastos Por Comisiones - Otras	4,386.75

*La comisión de administración es anualizada.

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>