

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)**

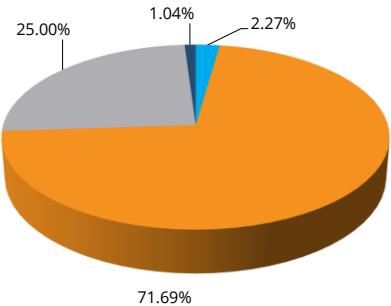
30	90	180	365
12.03%	10.64%	10.49%	7.67%

**Duración del Portafolio (días)**

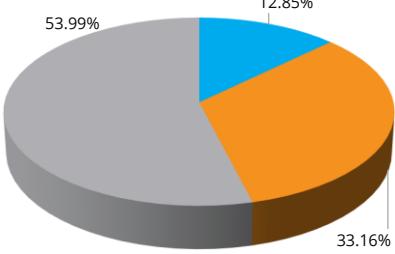
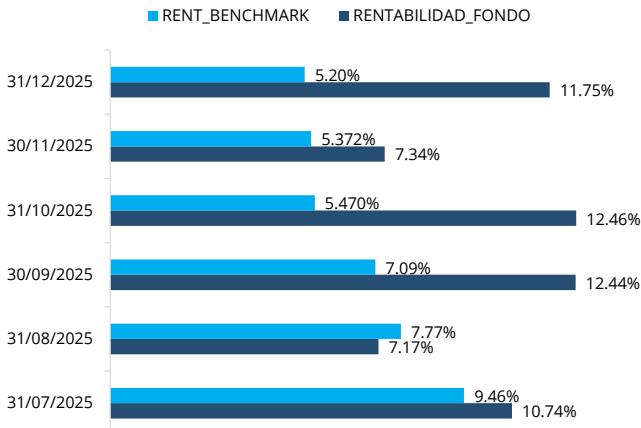
638

**Composición del Portafolio****Por Instrumento**

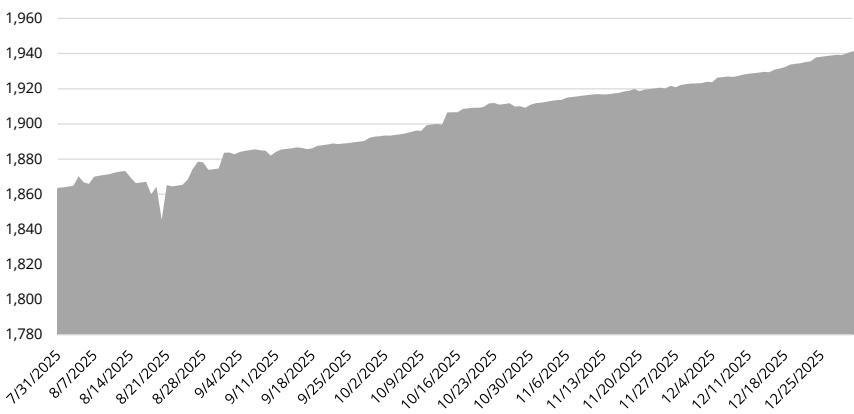
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos

**Por Sector**

- Sector Corporativo
- Sector Gobierno
- Sector Financiero

**Índice de Referencia (Benchmark)**

\*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.