

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*
28/05/2026	1,018,423	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,417	0.168%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,040,292,846.24	2,000.200969	2,003.384606

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.67%	5.76%	8.71%	9.31%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.7357%	1.8116%	1.4816%	0.1164%

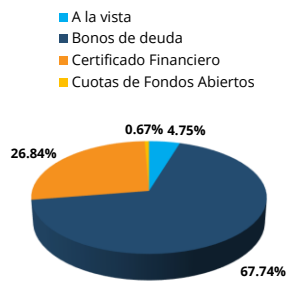
Duración del Portafolio (días)

684

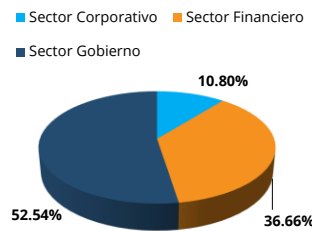
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

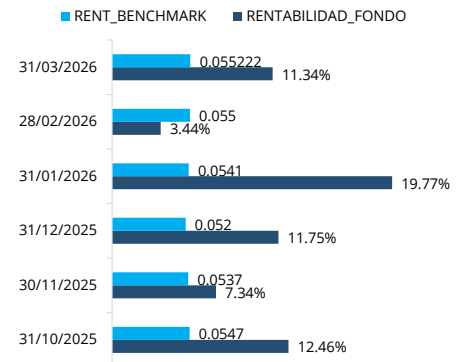
Por Instrumento



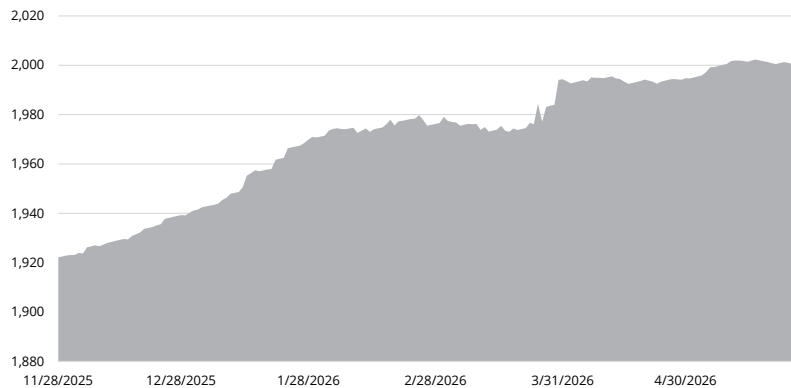
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte