

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*
22/09/2026	927,027	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,156	0.177%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,894,935,123.00	2,043.871315	2,044.099835

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.26%	5.78%	6.99%	8.22%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.2277%	2.4472%	1.9768%	0.088%

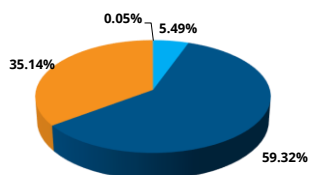
Duración del Portafolio (días)

526

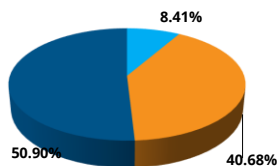
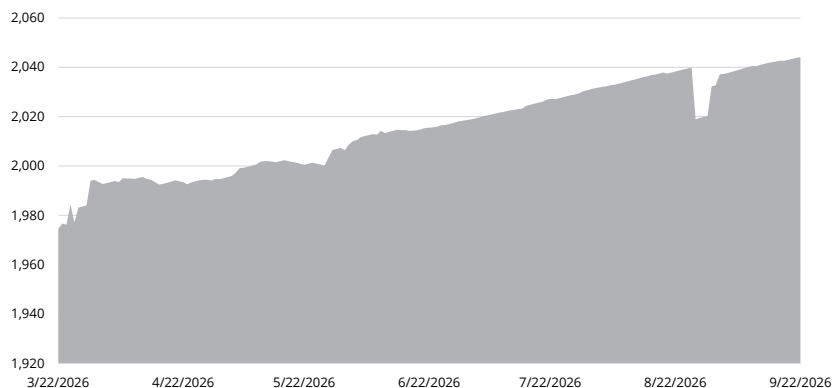
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

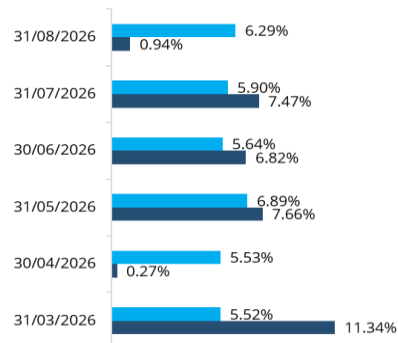
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


**Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)**

**Índice de Referencia
(Benchmark)**

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte

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>