

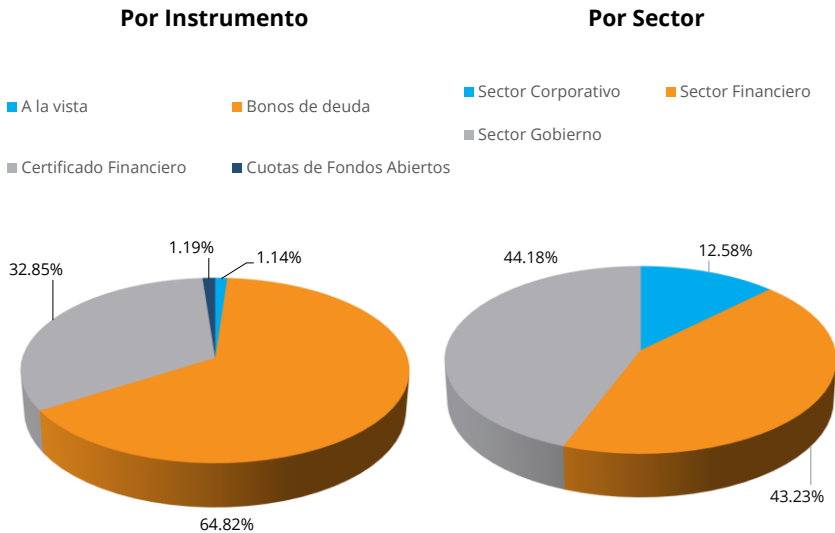
RNC 1-31-58323-7
Reporte Mensual
Fondo Mutuo Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

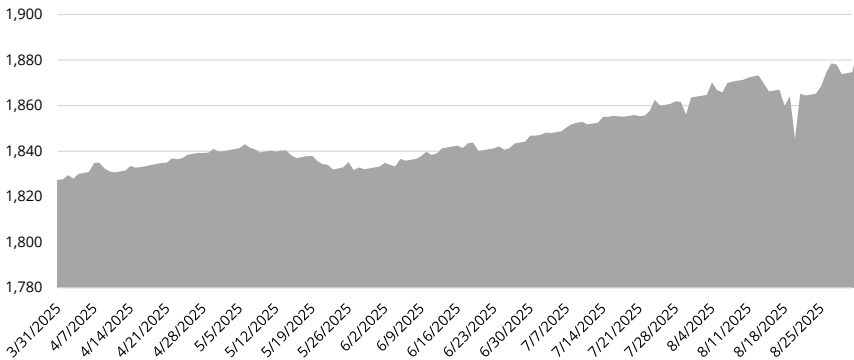
Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/08/2025	947,952
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,583

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,777,053,593.18	RD\$1,863.6307	RD\$1,874.6248

Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)



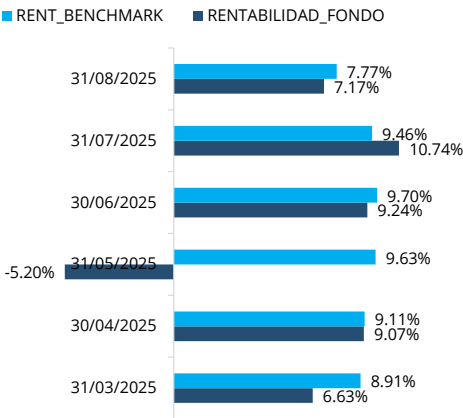
Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
6.99%	8.77%	6.21%	8.28%

Duración del Portafolio
(días)

640

Índice de Referencia
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	3,032,790.91
Gastos Bancarios	3,875.00
Gastos por Custodia	19,037.55
Gastos por Auditoría	45,622.08
Cuota SIMV 0.03	45,222.98
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	22,043.63

*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>