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*
04/11/2026	913,970	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,147	0.176%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,877,937,798.03	2,054.347370	2,054.704149

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.05%	4.46%	5.66%	7.38%

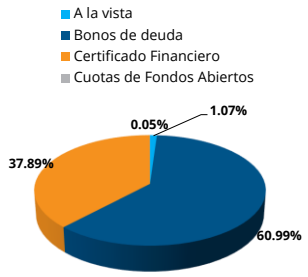
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.9879%	3.0849%	2.2221%	0.0981%

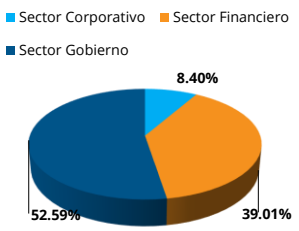
Duración del Portafolio (días)
649

Composición del Portafolio

Por Instrumento

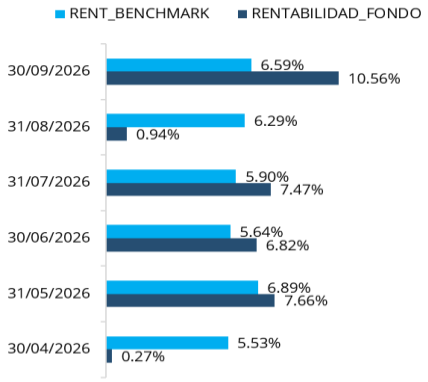


Por Sector



Índice de Referencia

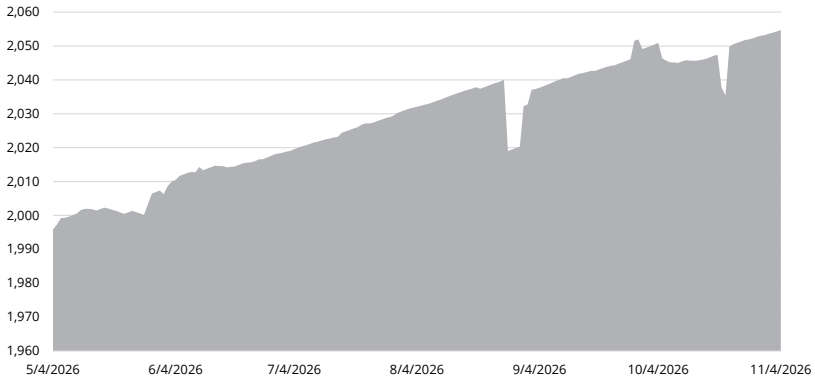
(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



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