

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

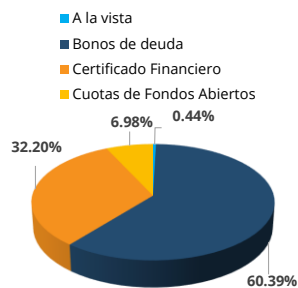
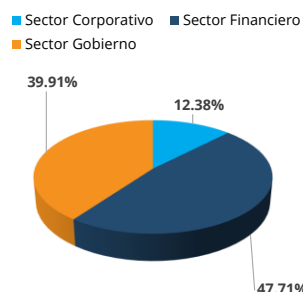
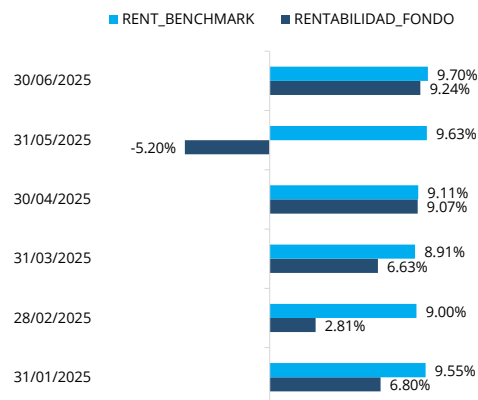
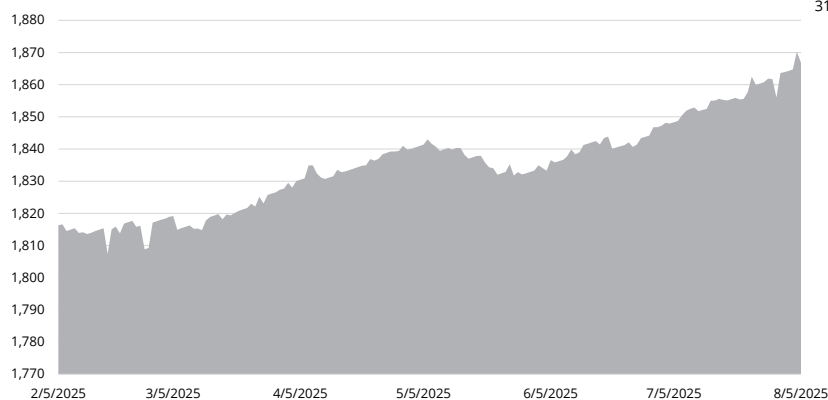
FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
05/08/2025	960,903	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,617	2.98%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,793,801,008.62	1,870.205199	1,866.787614

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
11.90%	5.55%	5.60%	8.64%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
2.4500%	1.8250%	1.9939%	0.0989%
Duración del Portafolio (días)			
664			

*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