

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*
09/04/2026	1,111,964	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,192	0.15%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,218,298,430.41	1,994.923774	1,994.936637

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
12.12%	10.15%	10.44%	8.87%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.9283%	1.9805%	1.5553%	0.1181%

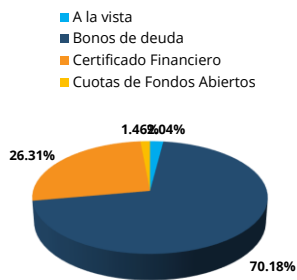
Duración del Portafolio (días)

766

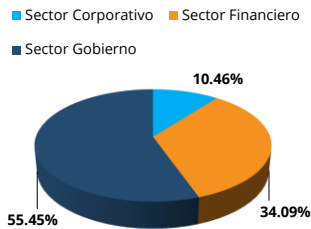
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

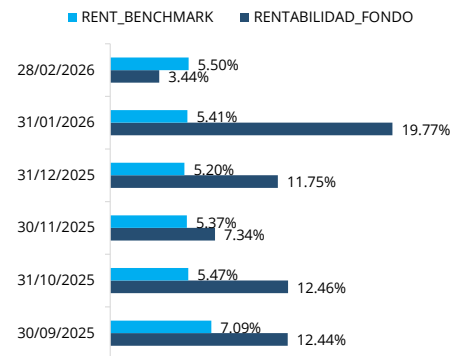
Por Instrumento



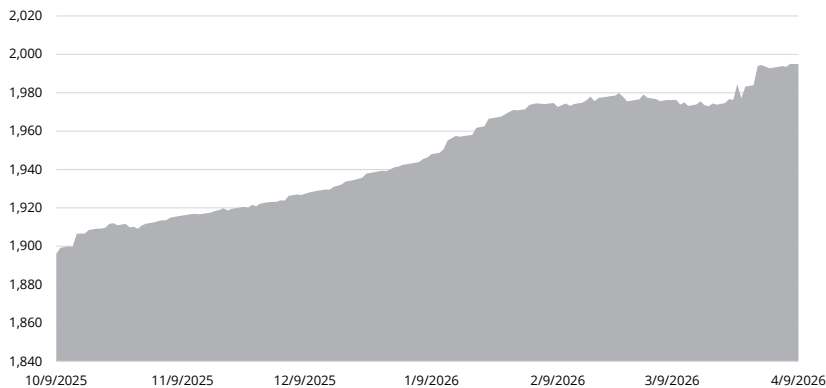
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte