

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

**Fondo Mutuo Reservas El Bohío**

### Datos Generales del Fondo

| Fecha de Corte      | Cuotas de Circulación |
|---------------------|-----------------------|
| 31/08/2026          | 957,366               |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes  |
| SIVFIA-023          | 3,201                 |

| Patrimonio           | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| RD\$1,945,623,468.13 | RD\$2,030.6614      | RD\$2,032.2670    |

### Rentabilidad Neta Anualizada (días)

| 30    | 90    | 180   | 365   |
|-------|-------|-------|-------|
| 0.70% | 4.86% | 5.74% | 8.41% |

### Volatilidad Cuota Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 4.166%  | 2.4262% | 2.1456%  | 0.0915%  |

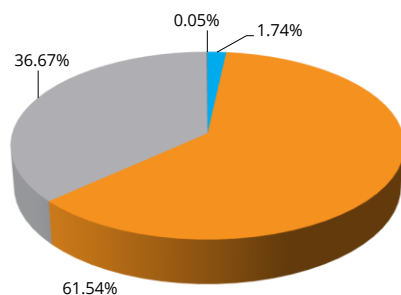
### Duración del Portafolio (días)

|     |
|-----|
| 533 |
|-----|

### Composición del Portafolio

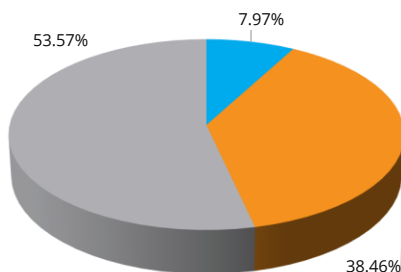
#### Por Instrumento

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

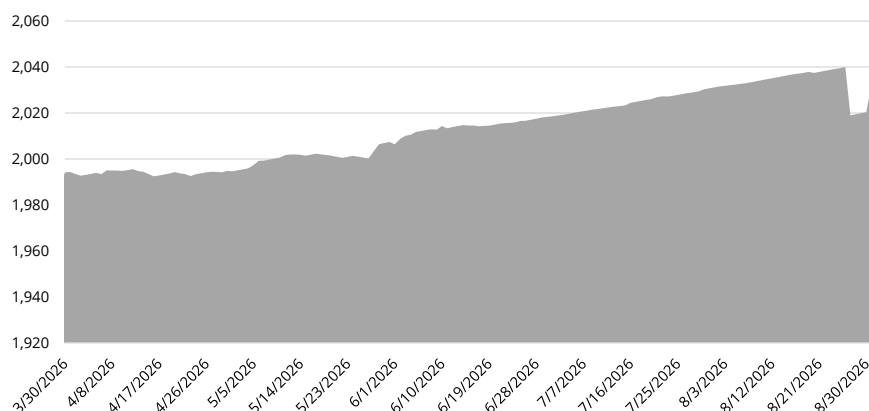


#### Por Sector

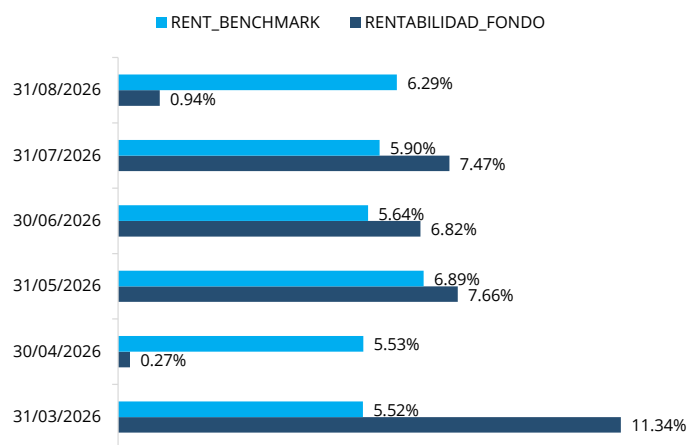
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



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



### Índice de Referencia (Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Comisiones y Gastos del Mes

|                                  | RD\$         |
|----------------------------------|--------------|
| Comisión de Administración*      | 3,328,048.49 |
| Gastos Bancarios                 | 5,925.00     |
| Gastos por Custodia              | 0.00         |
| Gastos por Auditoría             | 43,342.53    |
| Cuota SIMV 0.03                  | 49,525.55    |
| Otros Impuestos y Contribuciones | 16.86        |
| Gastos Legales                   | 0.00         |
| Gastos Por Comisiones - Otras    | 12,529.60    |

\*La comisión de administración es anualizada.