RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2026	921,644
No. de Registro SIV	**Número de Aportantes**
SIVFIA-023	3,161

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
2.24%	4.41%	5.91%	7.40%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.0932%	3.0849%	2.2263%	0.0981%

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD$1,892,359,239.49	RD$2,049.1040	RD$2,053.2438

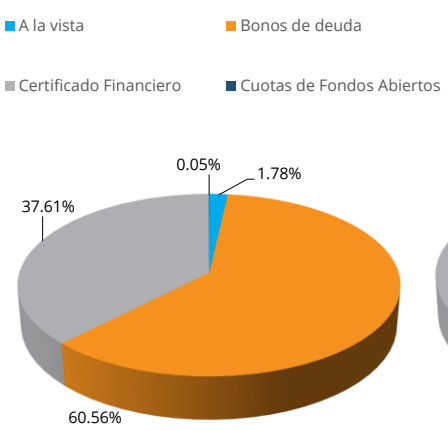
Duración del Portafolio

(días)

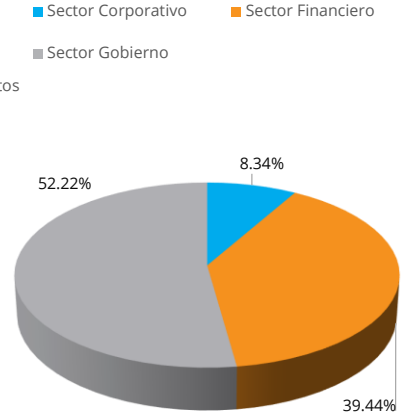
653

Composición del Portafolio

Por Instrumento

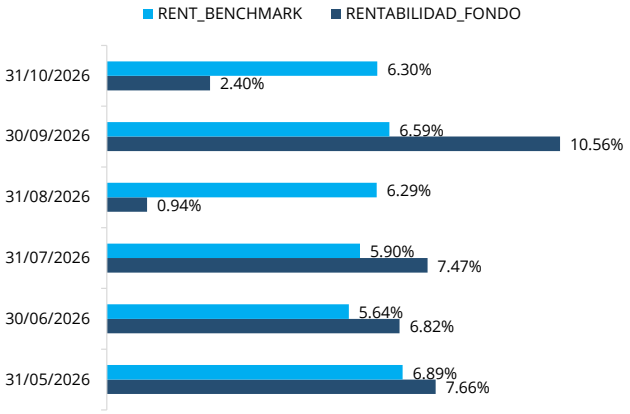


Por Sector



Índice de Referencia

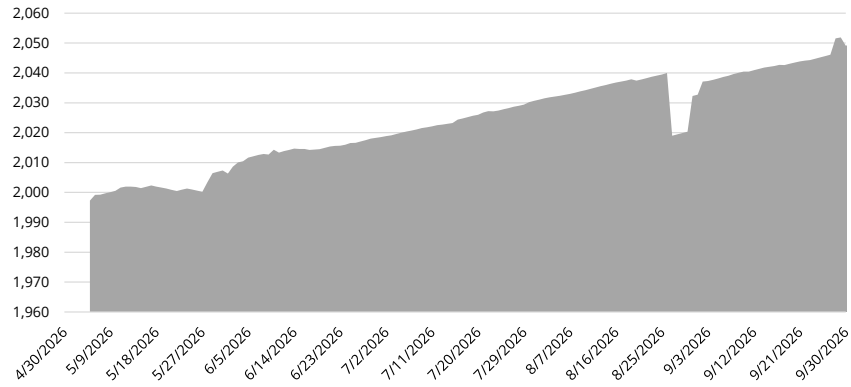
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes	RD$
Comisión de Administración*	3,206,848.86
Gastos Bancarios	4,275.00
Gastos por Custodia	86,596.87
Gastos por Auditoría	47,826.24
Cuota SIMV 0.03	47,619.79
Otros Impuestos y Contribuciones	16.97
Gastos Legales	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	297,475.66

*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