

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*
12/03/2025	1,352,949	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,912	7.24%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,455,296,376.24	1,815.257615	1,814.773853

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.59%	4.61%	9.20%	9.08%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.2117%	2.4849%	2.1104%	0.0858%

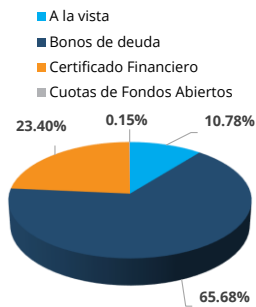
Duración del Portafolio (días)

569

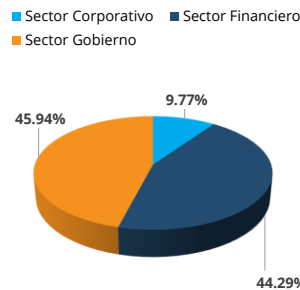
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

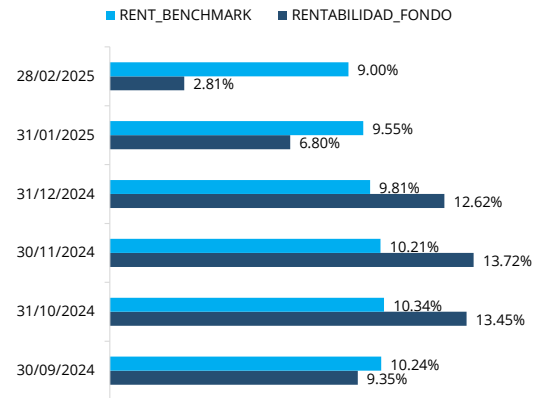
Por Instrumento



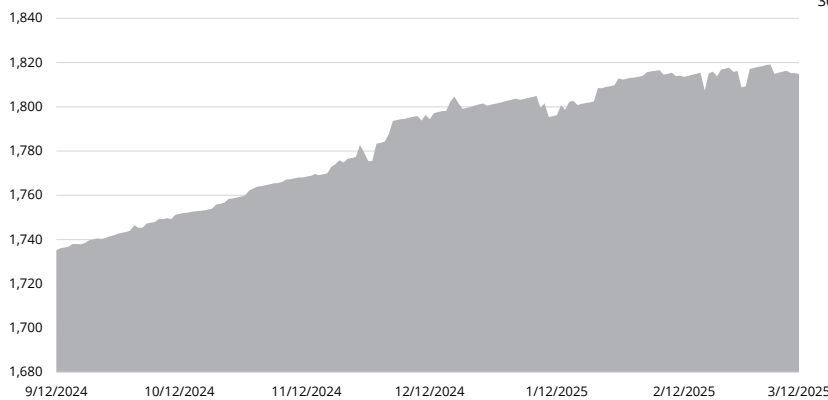
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte