

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*
21/07/2026	975,036	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,395	0.192%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,976,179,954.22	2,025.998626	2,026.777034

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

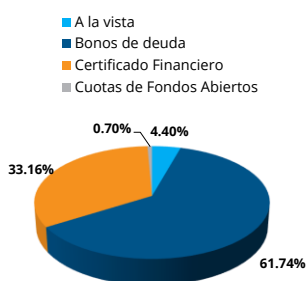
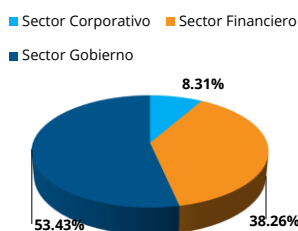
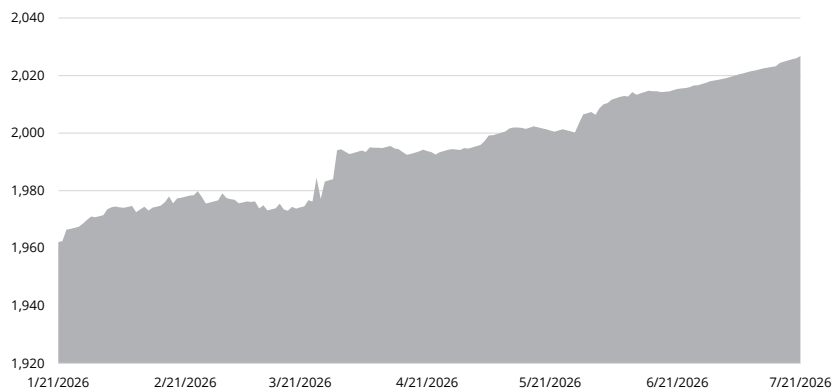
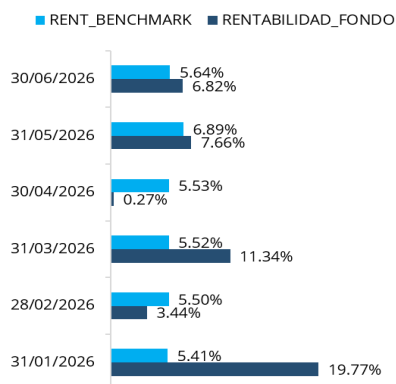
30 días	90 días	180 días	365 días
7.11%	6.97%	6.76%	9.24%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1871%	0.6387%	1.4252%	0.1145%

Duración del Portafolio (días)

564

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

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

**Índice de Referencia
(Benchmark)**


*Promedio al último día fecha corte

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>