

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

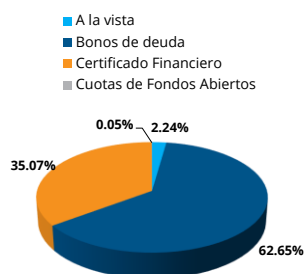
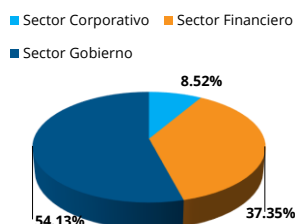
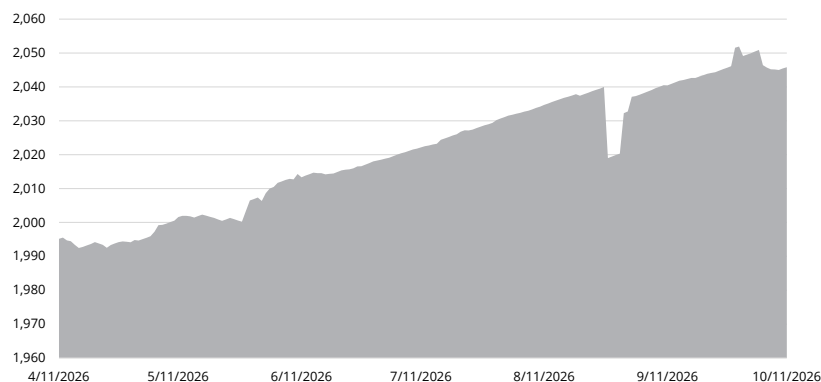
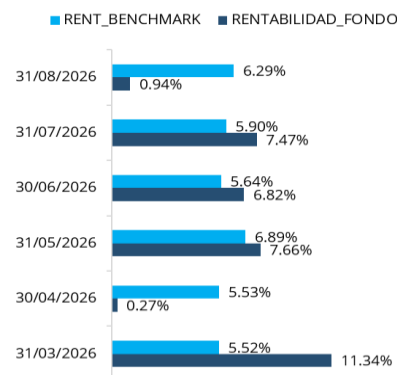
FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
11/10/2026	917,243	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,155	0.179%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,876,525,091.10	2,045.437709	2,045.831570

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.25%	4.71%	5.29%	7.70%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.3318%	2.5647%	1.8744%	0.0898%
Duración del Portafolio (días)			
526			

*La comisión de administración es anualizada.

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>