

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/10/2025	914,624
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,546

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,748,536,739.98	RD\$1,892.7828	RD\$1,911.7556

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
12.79%	10.73%	7.96%	8.38%

Duración del Portafolio

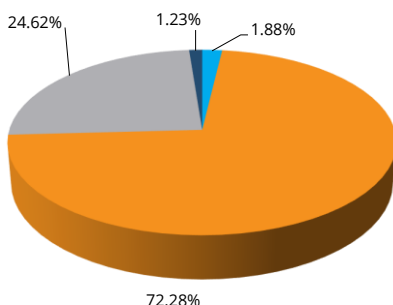
(días)

707

Composición del Portafolio

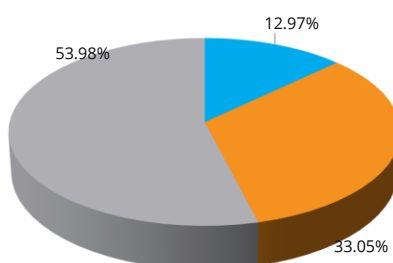
Por Instrumento

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

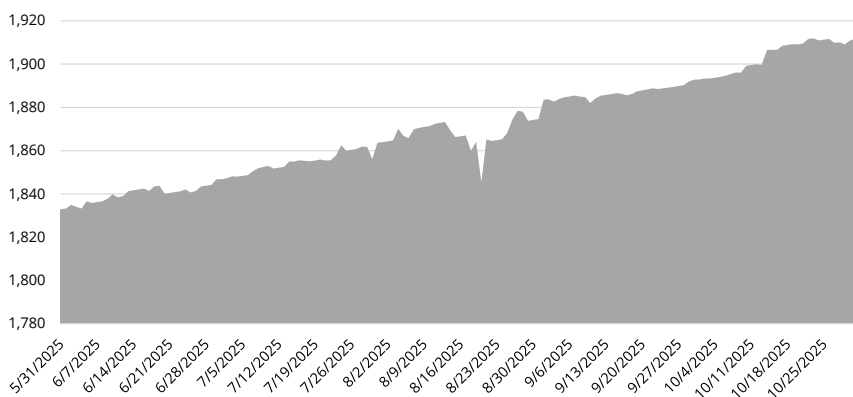


Por Sector

■ Sector Corporativo
■ Sector Financiero
■ Sector Gobierno



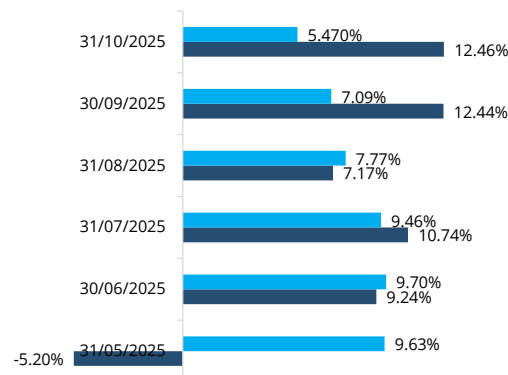
Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia

(Benchmark)

■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	2,980,367.43
Gastos Bancarios	2,975.00
Gastos por Custodia	60,732.58
Gastos por Auditoría	45,622.08
Cuota SIMV 0.03	44,121.48
Otros Impuestos y Contribuciones	15.60
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	115,123.58

*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>