

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*
07/04/2026	1,109,566	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,187	0.15%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,213,637,029.75	1,993.421672	1,995.046880

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
12.21%	10.75%	10.87%	8.73%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.9276%	1.9824%	1.5666%	0.1184%

Duración del Portafolio (días)

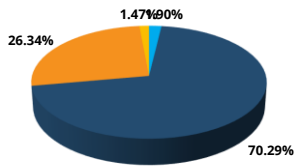
769

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

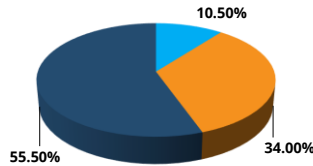
Por Instrumento

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

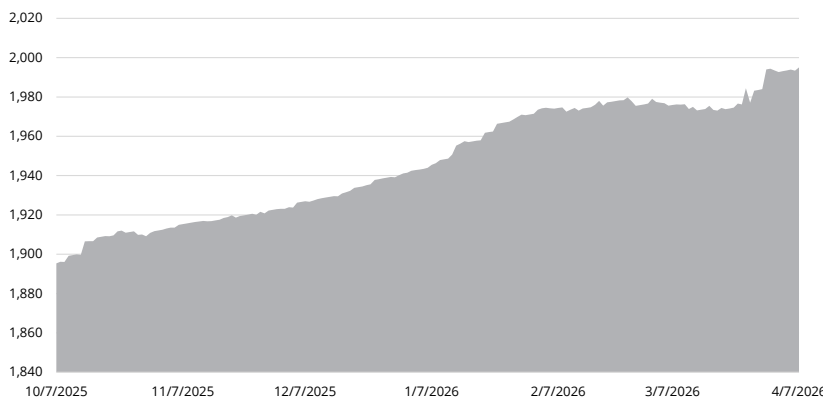


Por Sector

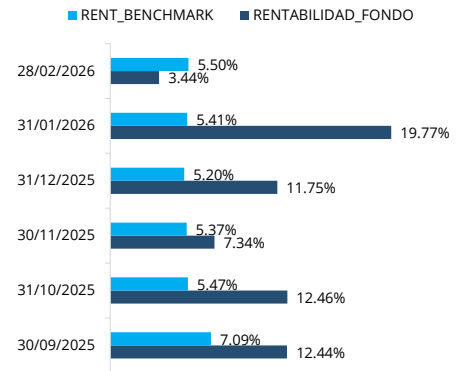
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte