

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*
10/07/2025	981,621	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,658	2.92%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,818,833,690.03	1,852.477294	1,852.887841

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.64%	4.91%	6.45%	8.46%

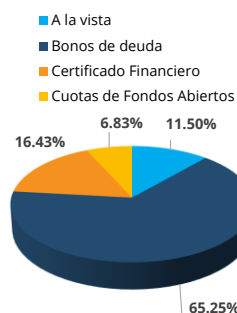
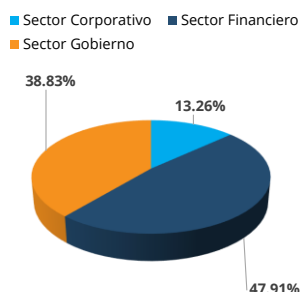
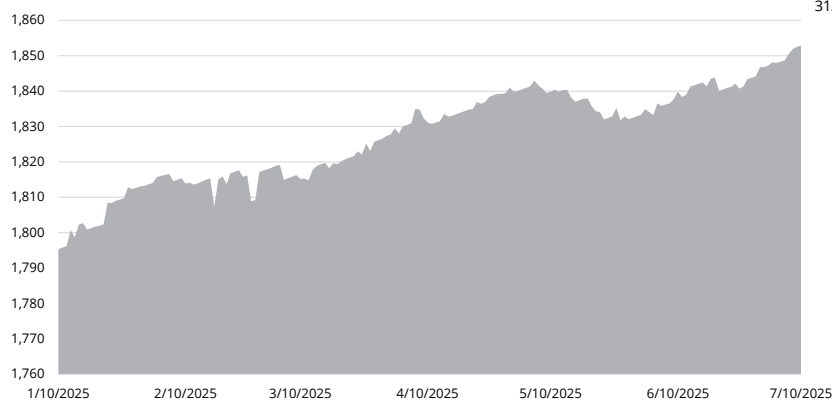
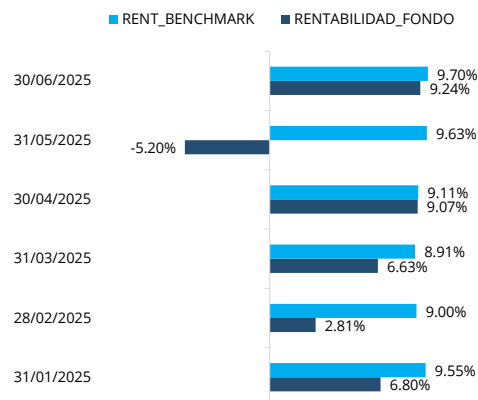
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.2531%	1.2454%	1.8725%	0.0923%

Duración del Portafolio (días)

859

*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