

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*
12/03/2026	1,105,350	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,155	0.17%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,182,991,086.38	1,973.853397	1,974.932133

**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
0.87%	10.05%	9.82%	8.83%

**Volatilidad Cuota Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
1.217%%	1.1182%	1.0537%	0.1122%

**Duración del Portafolio (días)**

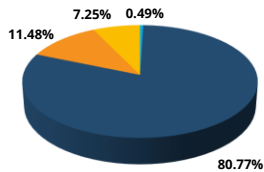
1,201

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

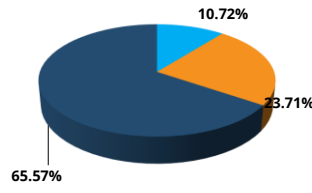
**Por Instrumento**

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

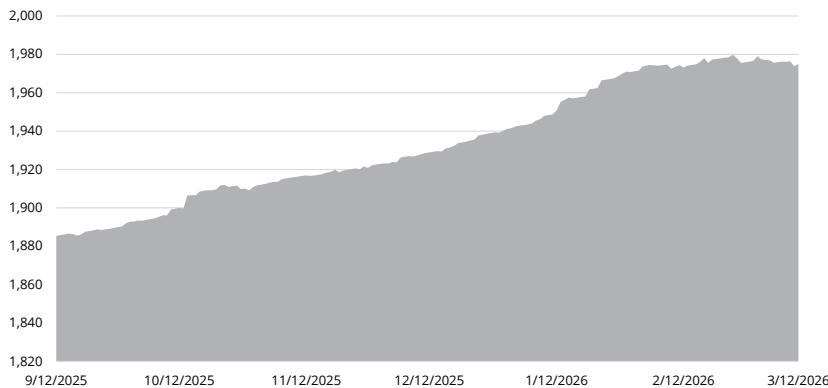


**Por Sector**

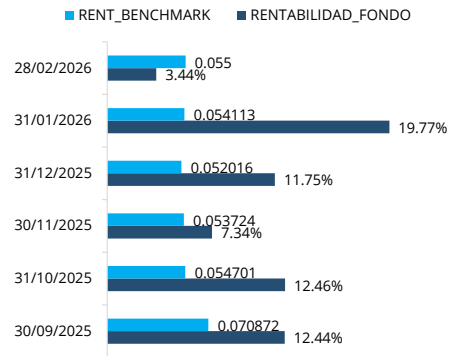
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



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



**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio al último día fecha corte