

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
28/02/2026	1,094,779
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	3,123

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,163,560,723.05	RD\$1,971.1274	RD\$1,976.2536

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
3.30%	11.73%	10.24%	8.76%

Duración del Portafolio

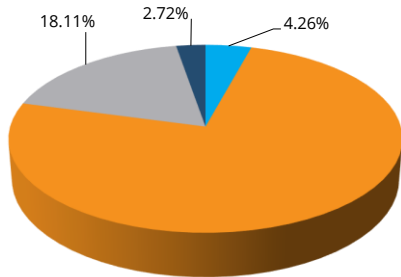
(días)

772

Composición del Portafolio

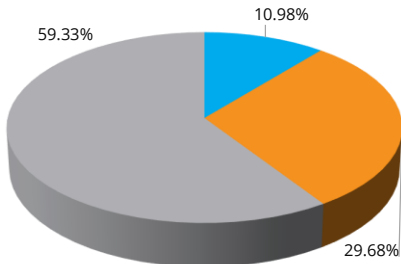
Por Instrumento

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



Por Sector

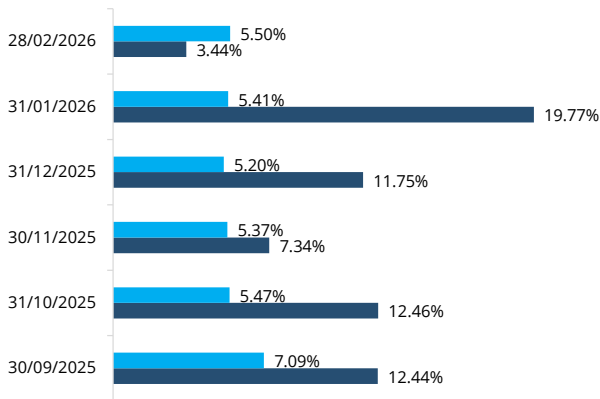
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



Índice de Referencia

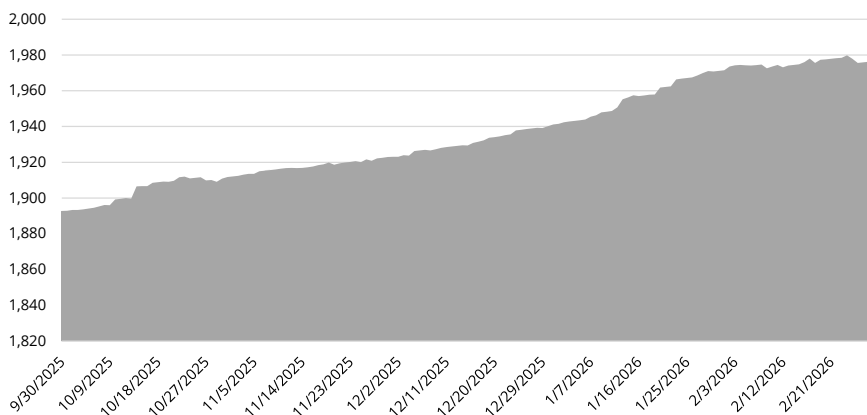
(Benchmark)

RENT_BENCHMARK RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	3,154,742.63
Gastos Bancarios	4,325.00
Gastos por Custodia	19,710.18
Gastos por Auditoría	41,847.96
Cuota SIMV 0.03	47,981.67
Otros Impuestos y Contribuciones	25.67
Gastos Legales	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	153,793.17

*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>