

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/03/2026	1,107,029
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	3,189

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,207,827,096.52	RD\$1,976.2536	RD\$1,994.3706

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
11.49%	11.59%	11.11%	9.14%

Duración del Portafolio

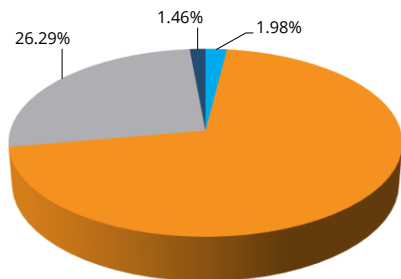
(días)

776

Composición del Portafolio

Por Instrumento

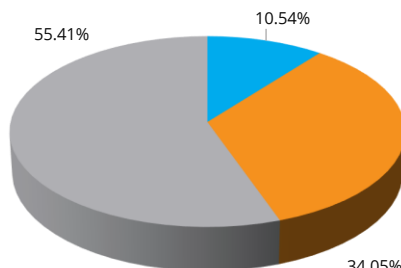
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos



70.26%

Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

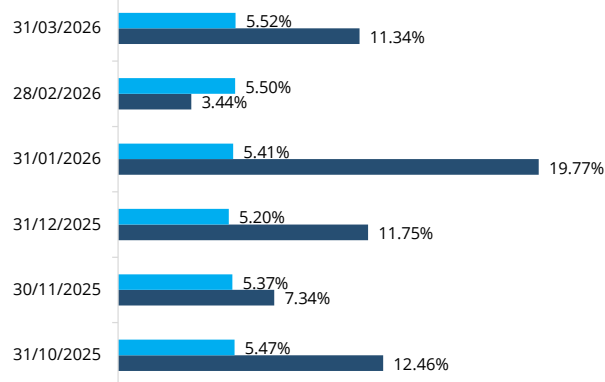


34.05%

Índice de Referencia

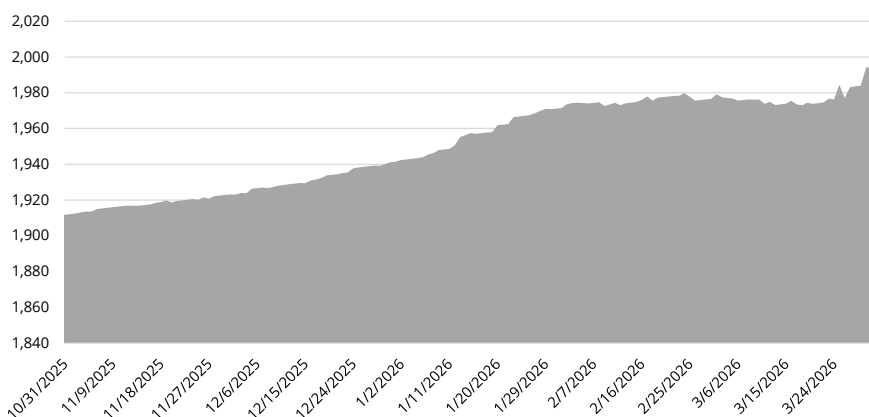
(Benchmark)

■ 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*	3,718,837.24
Gastos Bancarios	5,175.00
Gastos por Custodia	15,372.16
Gastos por Auditoría	44,837.10
Cuota SIMV 0.03	56,560.94
Otros Impuestos y Contribuciones	16.60
Gastos Legales	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	674,190.30

*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>