

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*
19/03/2026	1,104,290	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,177	0.16%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,180,299,903.77	1,973.052164	1,974.390536

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
-2.17%	8.80%	9.51%	8.52%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.2469%	1.1711%	1.0811%	0.1122%

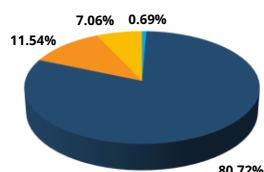
Duración del Portafolio (días)

1,197

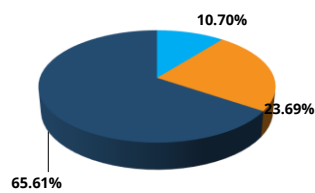
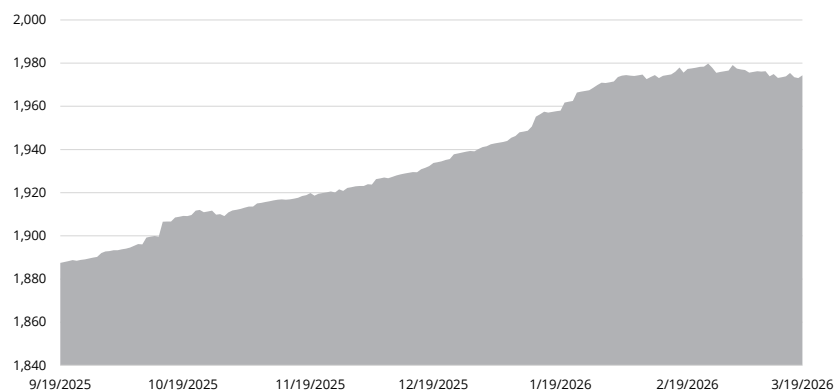
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

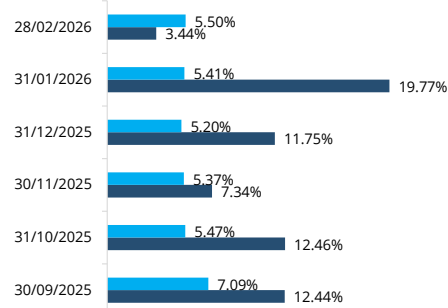
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)

Índice de Referencia (Benchmark)

- RENT_BENCHMARK
- RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte

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>