

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*
15/03/2026	1,105,780	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,163	0.17%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,182,685,638.03	1,973.516035	1,973.888529

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
-0.14%	9.68%	9.64%	8.50%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.2146%	1.1406%	1.0651%	0.1121%

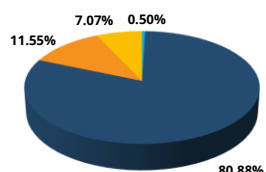
Duración del Portafolio (días)

1,198

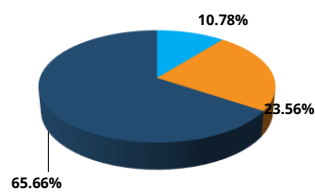
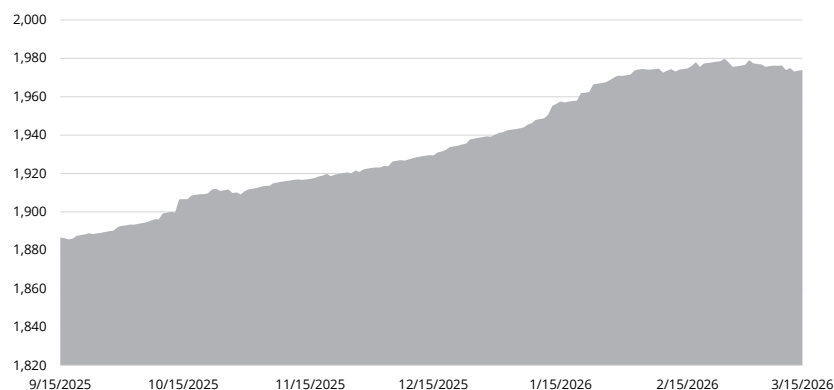
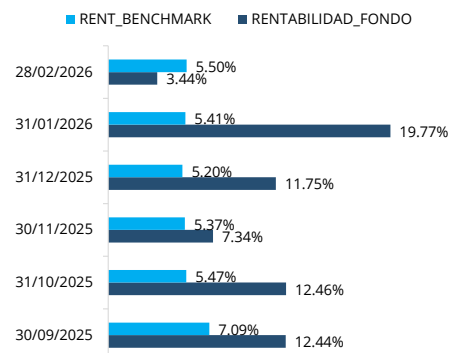
*La comisión de administración es anualizada.

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

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>