

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

### Datos Generales del Fondo

<b>Fecha de Corte</b>	<b>Cuotas de Circulación</b>
30/04/2026	1,127,946
<b>No. de Registro SIV</b>	<b>Número de Aportantes</b>
SIVFIA-023	3,437

<b>Patrimonio</b>	<b>Valor Inicial Cuota</b>	<b>Valor Final Cuota</b>
RD\$2,250,036,993.73	RD\$1,994.3706	RD\$1,994.8088

### Rentabilidad Neta Anualizada

(días)			
30	90	180	365
0.27%	5.04%	8.96%	8.36%

### Volatilidad Cuota Anualizada

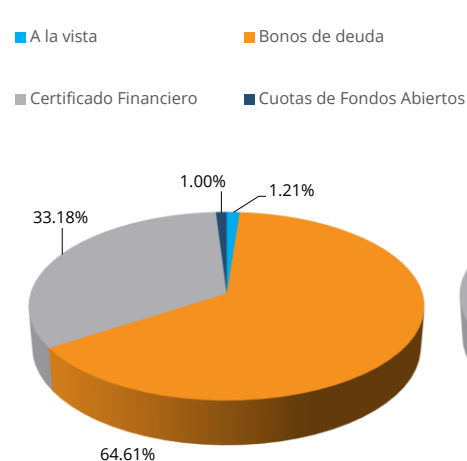
30 días	90 días	180 días	365 días
0.585%	1.8733%	1.4676%	0.118%

### Duración del Portafolio

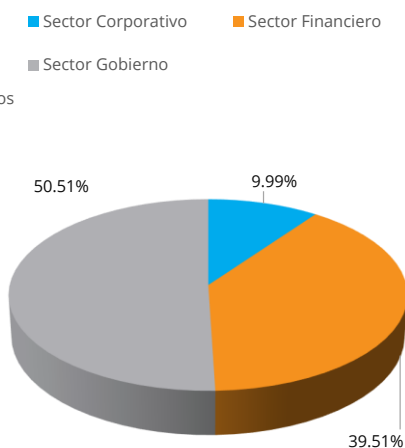
(días)
640

### Composición del Portafolio

#### Por Instrumento

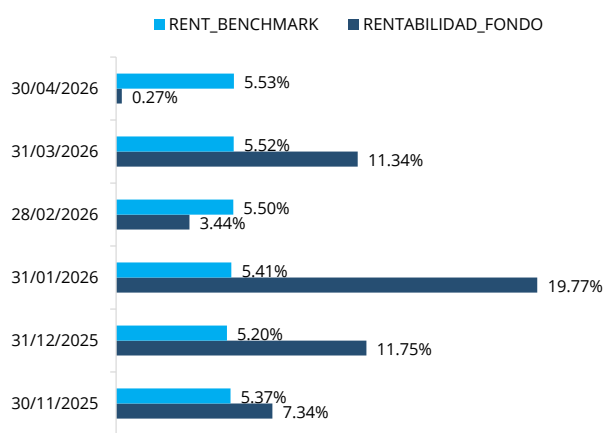


#### Por Sector



### Índice de Referencia

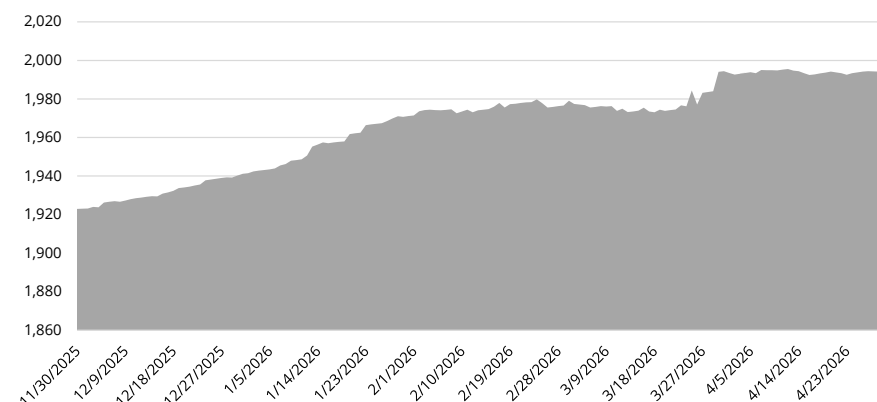
(Benchmark)



\*Promedio del último mes hasta la fecha corte

### Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



### Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	3,667,890.37
Gastos Bancarios	3,275.00
Gastos por Custodia	68,335.83
Gastos por Auditoría	44,837.10
Cuota SIMV 0.03	55,556.15
Otros Impuestos y Contribuciones	16.65
Gastos Legales	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	900.00

\*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](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>