

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*
11/12/2025	933,968	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,889	3.07%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,801,137,902.32	1,928.017135	1,928.480243

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.74%	9.59%	9.79%	7.36%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.6753%	0.9849%	2.7772%	0.1264%

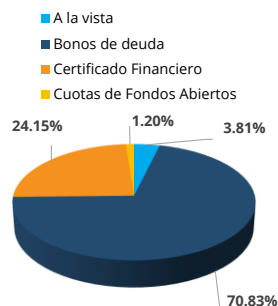
Duración del Portafolio (días)

654

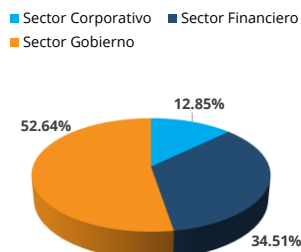
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

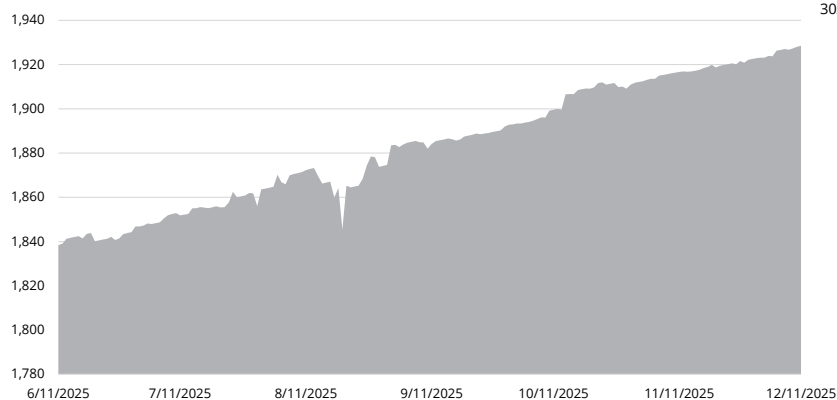
Por Instrumento



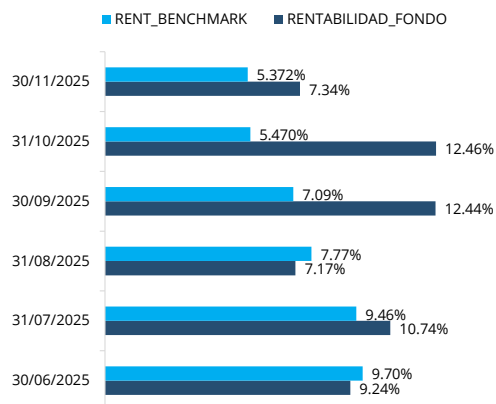
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte