

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

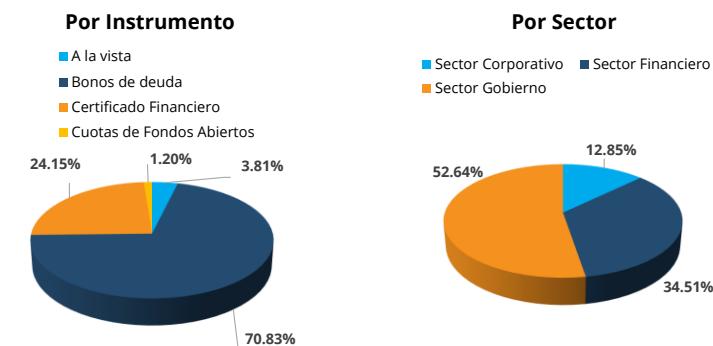
FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

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

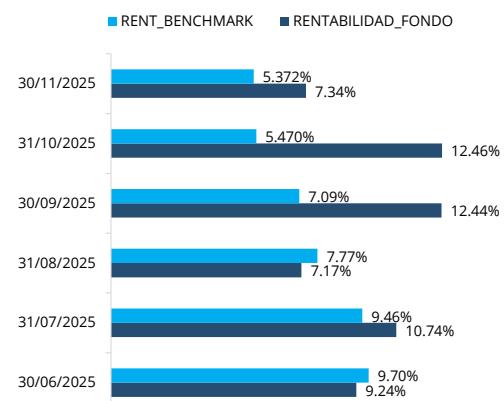
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.74%	9.59%	9.79%	7.36%
Volatilidad Cuota Anualizada			
0.6753%	0.9849%	2.7772%	0.1264%
Duración del Portafolio (días)			
			654

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

Índice de Referencia

(Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte