

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHÍO

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
23/04/2025	1,302,207	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,857	7.51%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,391,392,735.36	1,836.900326	1,836.415516

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.96%	6.29%	8.97%	9.23%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.4855%	2.1522%	2.1854%	0.0887%

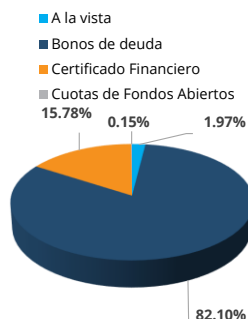
Duración del Portafolio (días)

656

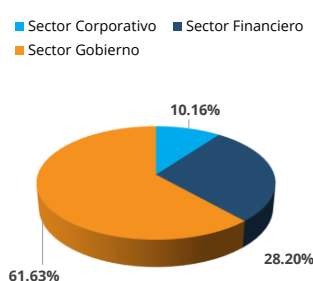
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

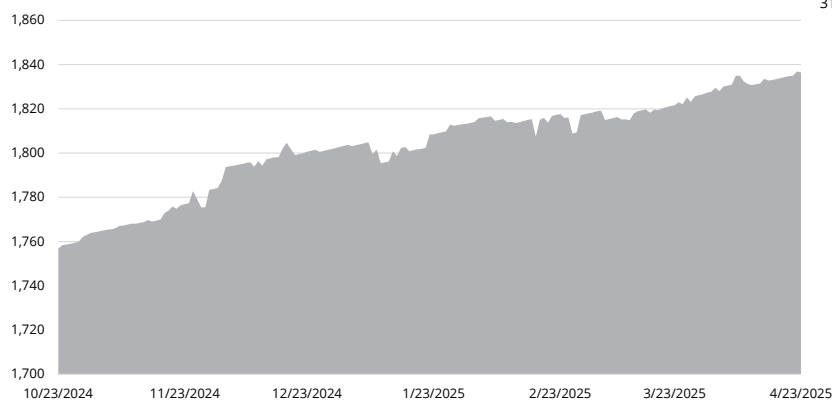
Por Instrumento



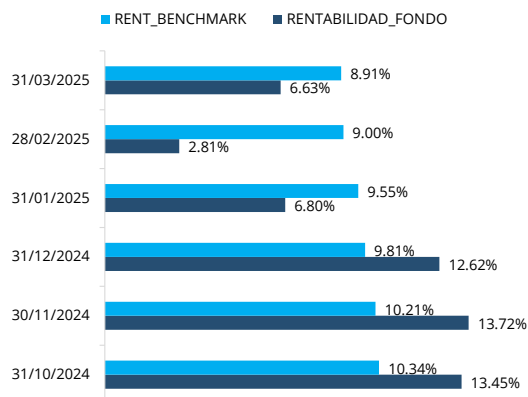
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte