

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/01/2026	966,575
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,986

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,905,242,996.90	RD\$1,941.1525	RD\$1,971.1274

Rentabilidad Neta Anualizada

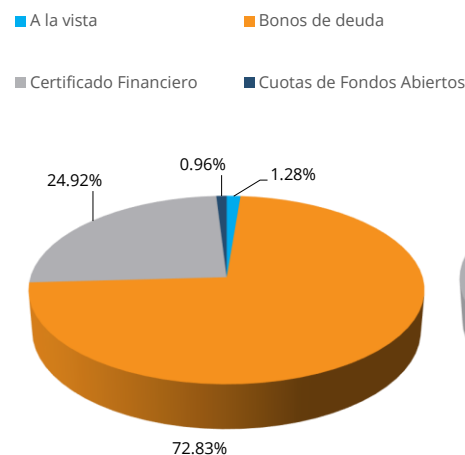
(días)	30	90	180	365
	20.22%	13.03%	11.25%	8.71%

Duración del Portafolio

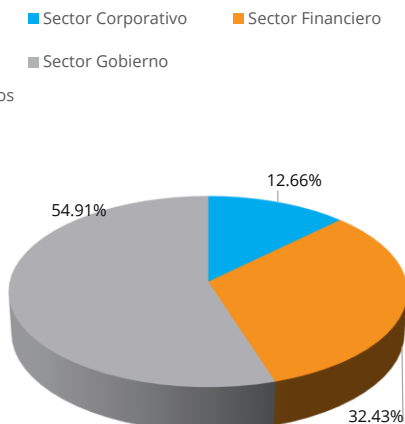
(días)
637

Composición del Portafolio

Por Instrumento

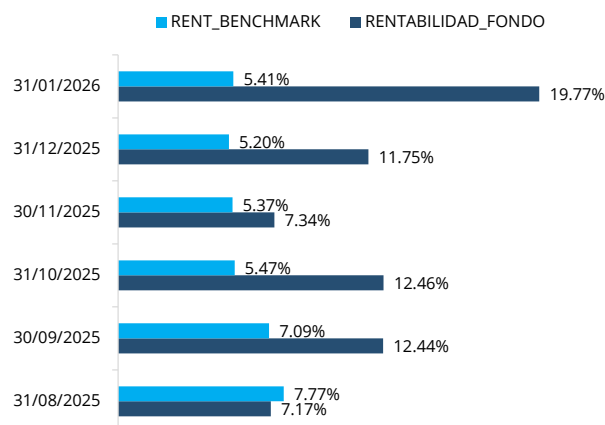


Por Sector



Índice de Referencia

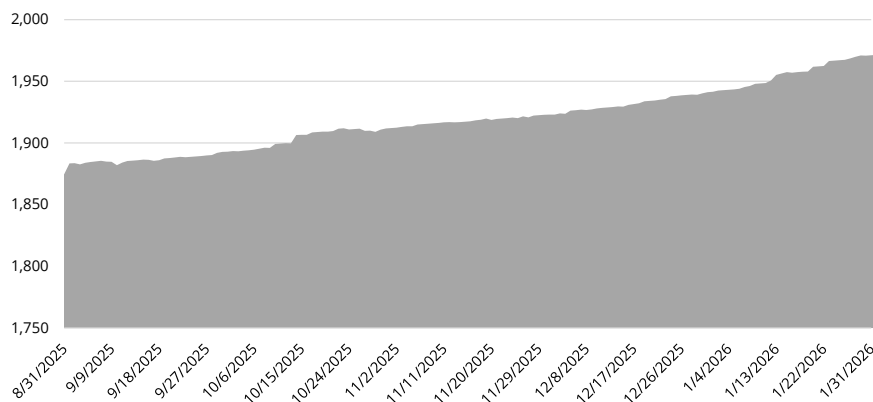
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	3,148,741.24
Gastos Bancarios	2,280.00
Gastos por Custodia	62,750.80
Gastos por Auditoría	16,440.27
Cuota SIMV 0.03	47,894.84
Otros Impuestos y Contribuciones	0.00
Gastos Legales	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	49,338.28

*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

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