

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*
26/08/2025	949,836	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,588	3.02%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,780,405,414.78	1,868.282227	1,874.435326

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.93%	9.21%	7.30%	8.58%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.0267%	3.6500%	2.8243%	0.1273%

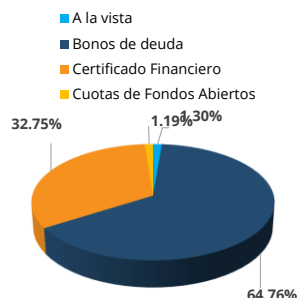
Duración del Portafolio (días)

644

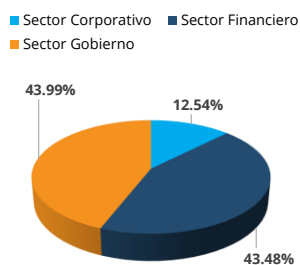
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

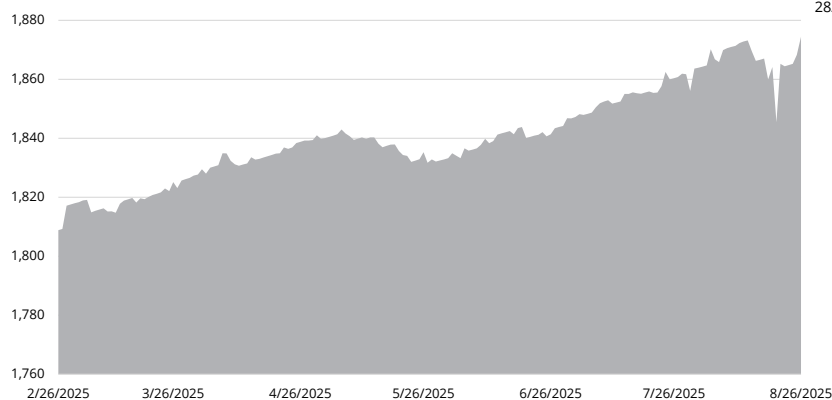
Por Instrumento



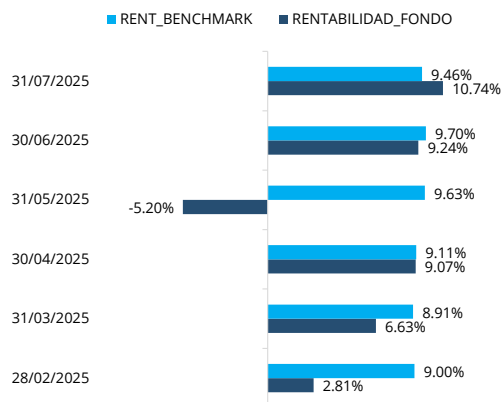
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte