

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/09/2025	925,124
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	2,550

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,751,059,139.00	RD\$1,874.6248	RD\$1,892.7828

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
12.44%	10.39%	7.32%	8.53%

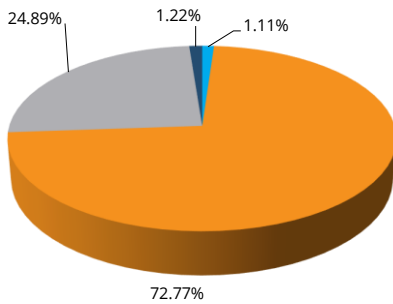
Duración del Portafolio

(días)

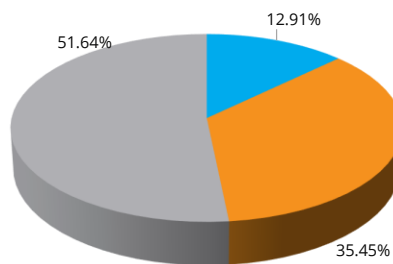
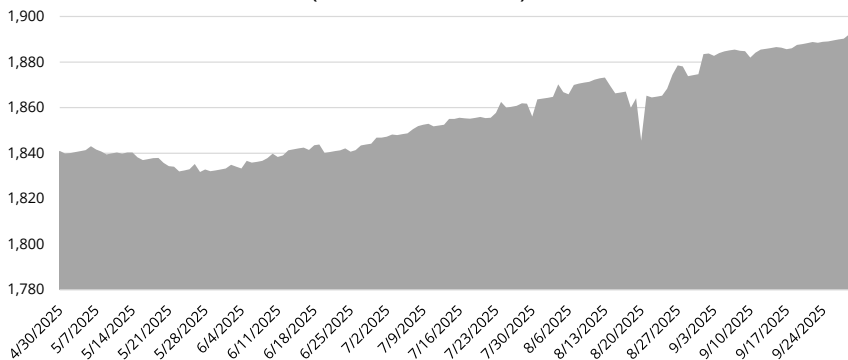
703

Composición del Portafolio
Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos

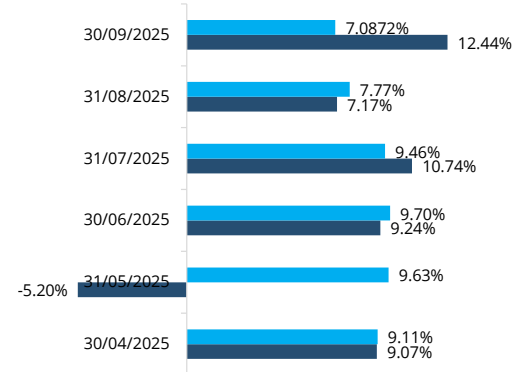

Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)

Índice de Referencia

(Benchmark)

RENT_BENCHMARK RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Comisiones y Gastos del Mes
RD\$

Comisión de Administración*	2,907,134.36
Gastos Bancarios	3,875.00
Gastos por Custodia	14,652.06
Gastos por Auditoría	44,150.40
Cuota SIMV 0.03	43,285.14
Gastos por Amortización Prima	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	164,274.69

*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>