

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/09/2026	922,029
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	3,160

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,889,332,764.10	RD\$2,032.2670	RD\$2,049.1040

Rentabilidad Neta Anualizada

(días)

30	90	180	365
10.56%	6.22%	5.78%	8.26%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.2201%	2.5172%	1.8479%	0.0892%

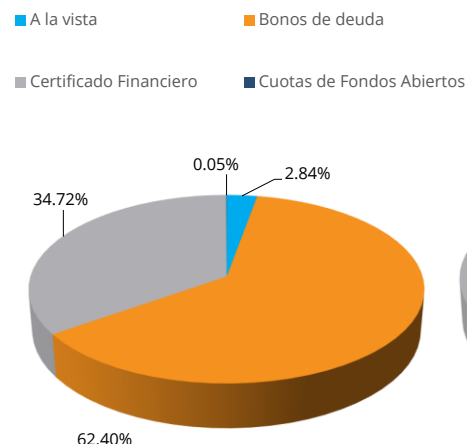
Duración del Portafolio

(días)

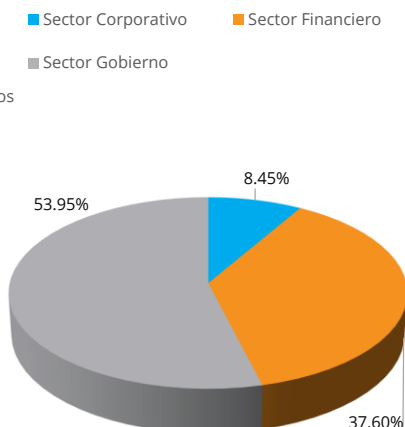
537

Composición del Portafolio

Por Instrumento

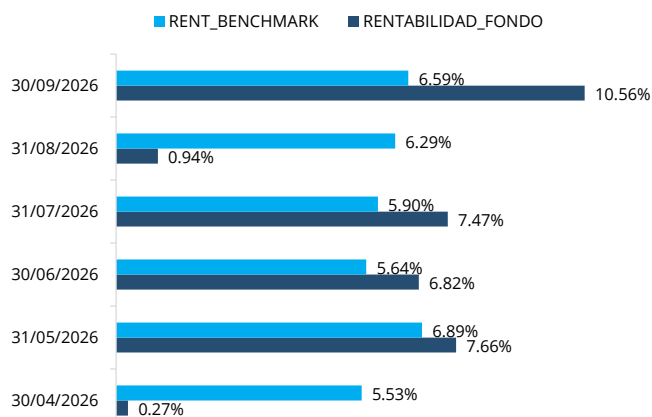


Por Sector



Índice de Referencia

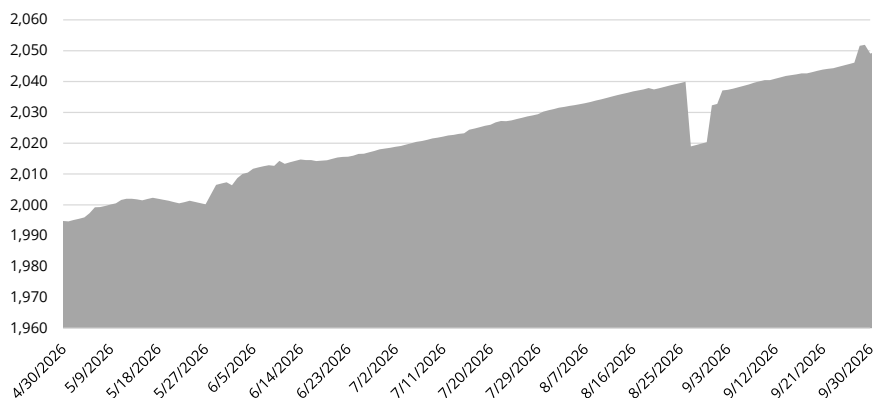
(Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

RD\$

Comisión de Administración*	3,146,456.89
Gastos Bancarios	5,355.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	44,837.10
Cuota SIMV 0.03	46,818.10
Otros Impuestos y Contribuciones	365,192.48
Gastos Legales	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	325,421.93

*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>