

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHÍO

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
26/03/2026	1,103,663	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,186	0.16%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,182,078,581.16	1,984.442104	1,977.124421

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
-1.64%	8.31%	9.58%	8.33%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.2708%	1.6238%	1.3471%	0.1157%

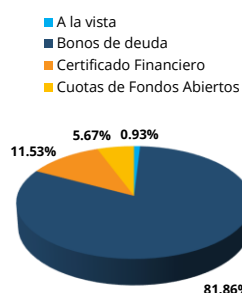
Duración del Portafolio (días)

1,113

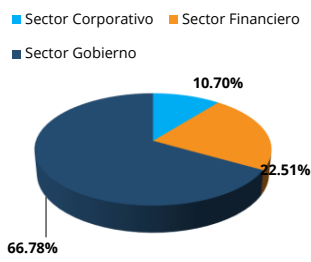
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

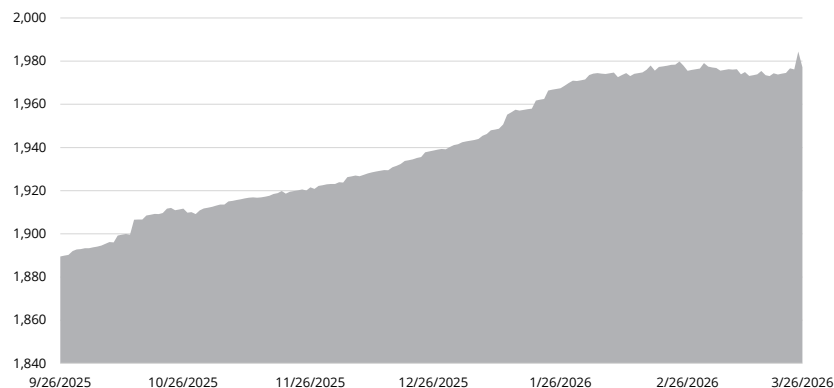
Por Instrumento



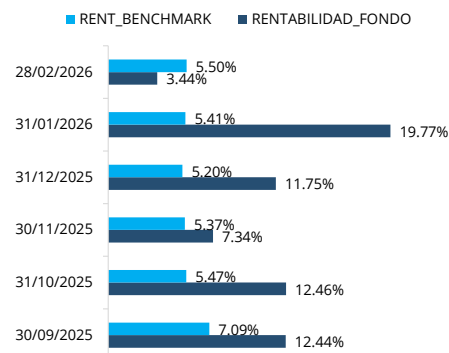
Por Sector



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

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>