

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
30/06/2026	998,086
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	3,414

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$2,014,406,977.32	RD\$2,007.3533	RD\$2,018.2707

Rentabilidad Neta Anualizada
(días)

30	90	180	365
6.82%	5.13%	8.18%	9.29%

Volatilidad Cuota Anualizada

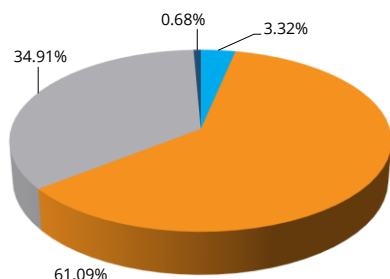
30 días	90 días	180 días	365 días
0.6074%	0.7102%	1.4913%	0.1149%

Duración del Portafolio
(días)

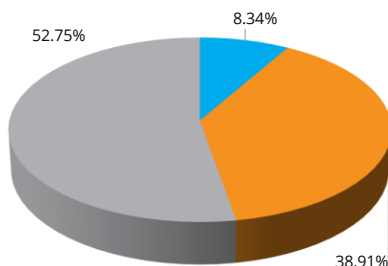
558

Composición del Portafolio
Por Instrumento

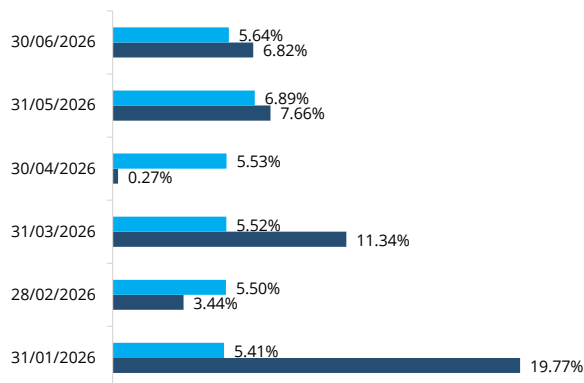
- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos


Por Sector

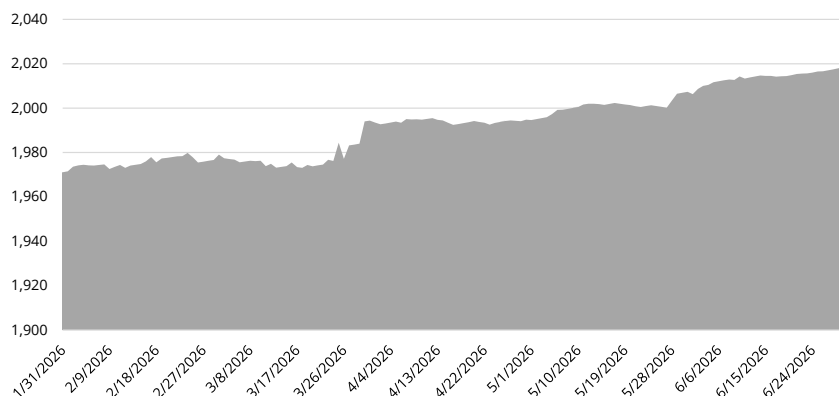
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno


Índice de Referencia
(Benchmark)

RENT_BENCHMARK RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota
(Últimos seis meses)

Comisiones y Gastos del Mes
RD\$

Comisión de Administración*	3,321,403.85
Gastos Bancarios	7,155.00
Gastos por Custodia	0.00
Gastos por Auditoría	43,342.53
Cuota SIMV 0.03	49,986.58
Otros Impuestos y Contribuciones	16.76
Gastos Legales	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	87,504.27

*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>