

RNC 1-31-58323-7

Reporte Mensual

Fondo Mutuo Reservas El Bohío

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas de Circulación
31/07/2026	970,283
No. de Registro SIV	Número de Aportantes
SIVFIA-023	3,394

Patrimonio	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,970,315,448.25	RD\$2,018.2707	RD\$2,030.6614

Rentabilidad Neta Anualizada (días)

30	90	180	365
7.56%	7.43%	6.18%	8.96%

Volatilidad Cuota Anualizada

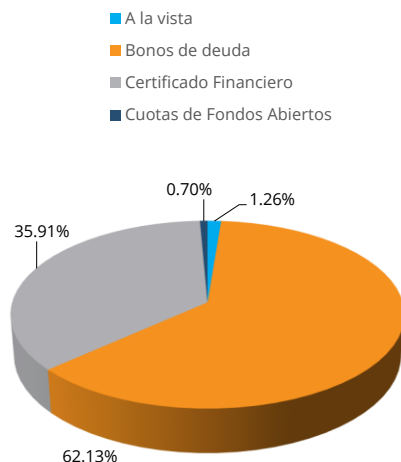
30 días	90 días	180 días	365 días
0.197%	0.621%	1.3972%	0.1103%

Duración del Portafolio (días)

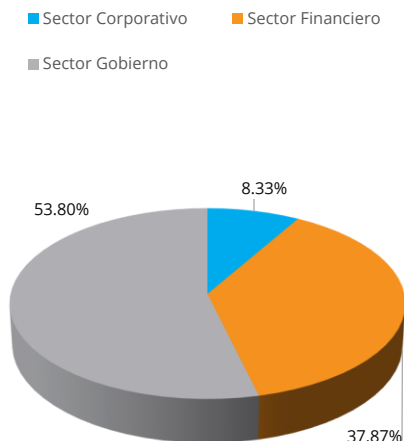
546

Composición del Portafolio

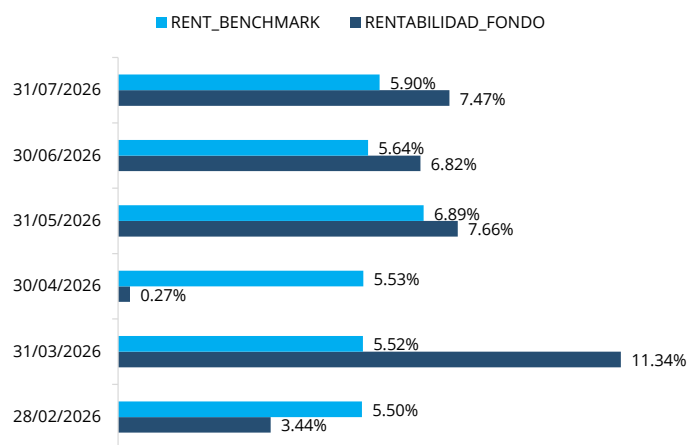
Por Instrumento



Por Sector

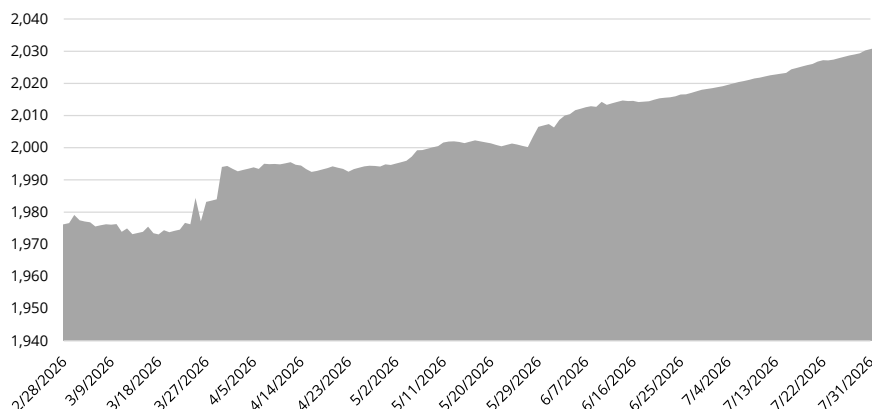


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta la fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Comisiones y Gastos del Mes

	RD\$
Comisión de Administración*	3,379,634.72
Gastos Bancarios	4,025.00
Gastos por Custodia	69,673.13
Gastos por Auditoría	49,320.81
Cuota SIMV 0.03	50,127.99
Otros Impuestos y Contribuciones	16.81
Gastos Legales	0.00
Gastos Por Comisiones - Otras	0.00

*La comisión de administración es anualizada.