

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*
24/08/2026	957,036	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,370	0.172%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,951,508,068.88	2,038.717898	2,039.115677

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.98%	8.04%	6.38%	9.32%

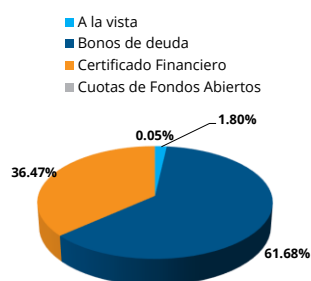
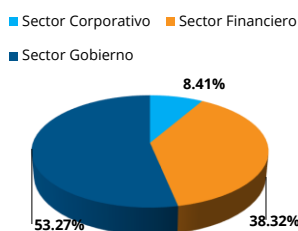
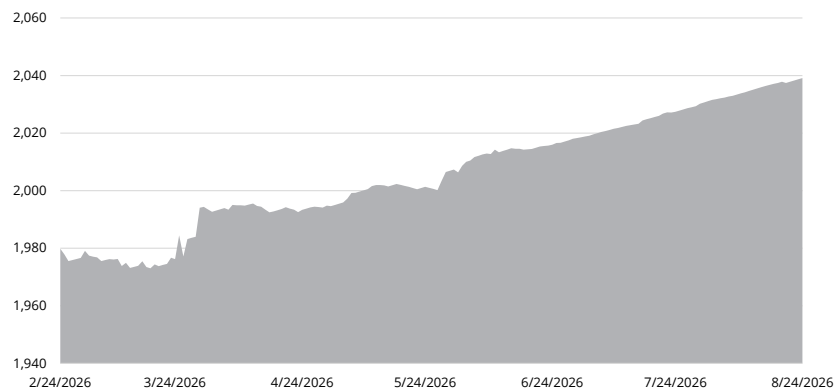
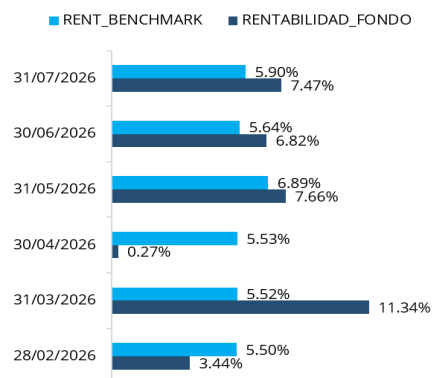
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1732%	0.5497%	1.3363%	0.0708%

Duración del Portafolio (días)

546

*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>