

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*
27/10/2025	915,722	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,541	3.15%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,748,889,416.22	1,911.674159	1,909.847366

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
13.63%	10.90%	7.73%	8.55%

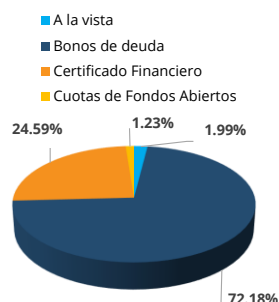
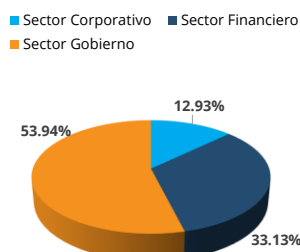
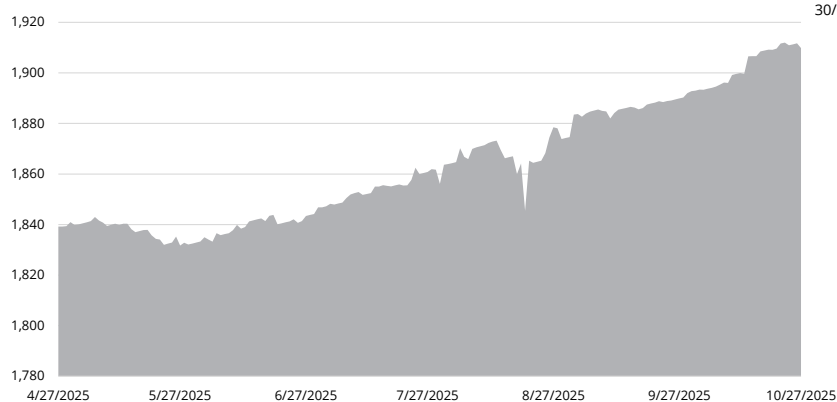
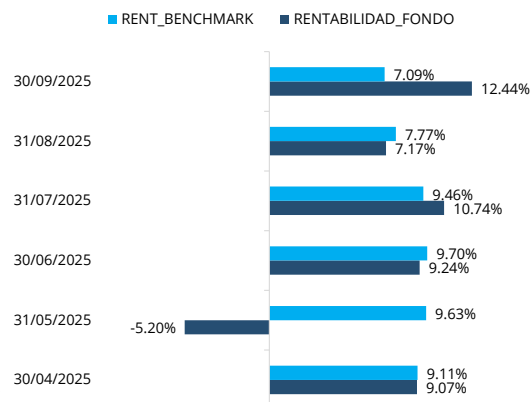
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.4570%	3.7813%	2.8496%	0.1320%

Duración del Portafolio (días)

710

*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>