

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*
02/07/2026	992,581	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	3,408	0.190%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,003,855,978.70	2,018.528721	2,018.833303

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.35%	5.34%	8.10%	9.29%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.4429%	0.7014%	1.4909%	0.1149%

Duración del Portafolio (días)

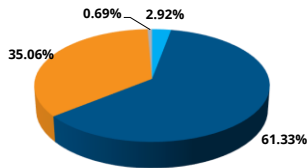
555

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

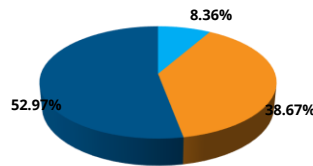
Por Instrumento

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

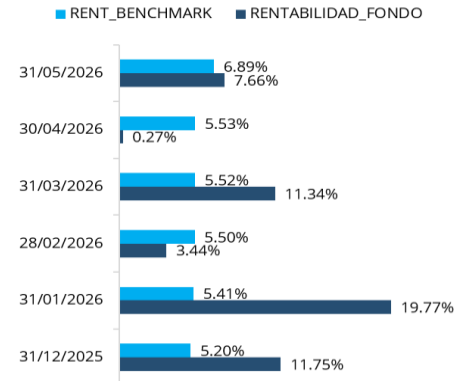


Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

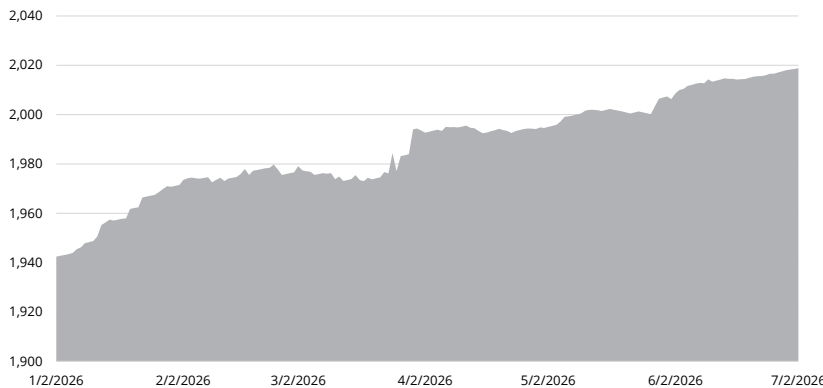


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



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>