

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
04/06/2025	1,212,565	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,764	10.31%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,222,939,972.56	1,834.082439	1,833.253699

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
-5.35%	4.10%	4.36%	8.16%

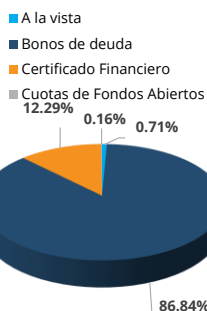
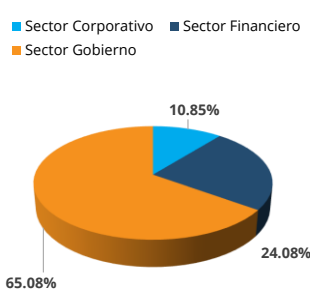
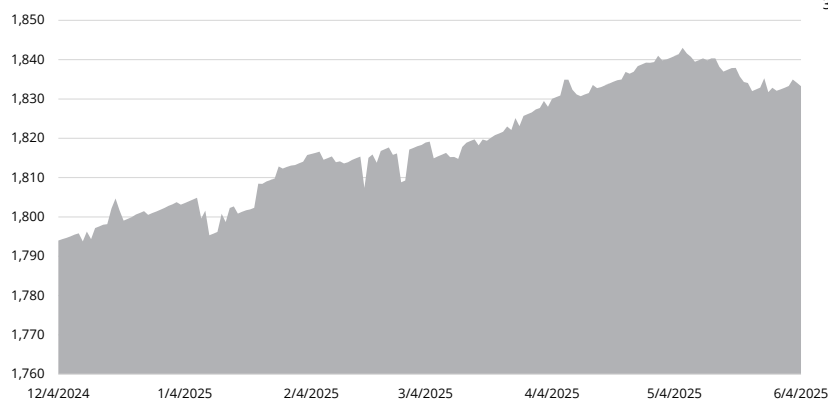
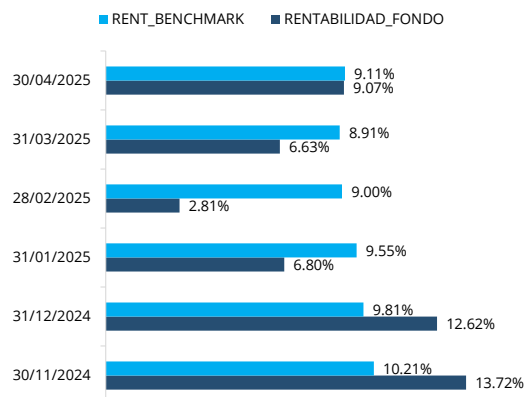
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.3187%	1.3078%	2.0062%	0.0905%

Duración del Portafolio (días)

644

*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>