

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* |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 19/02/2026     | 1,081,069             | 2%                          |

| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | Porcentaje Aportantes Vinculados |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| SIVFIA-023          | 3,079                | 0.15%                            |

| Patrimonio Neto  | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
|------------------|---------------------|-------------------|
| 2,137,598,961.99 | 1,975.597615        | 1,977.300854      |

### Rentabilidad Neta Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 10.06%  | 12.79%  | 12.61%   | 8.89%    |

### Volatilidad Cuota Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 1.1308% | 0.9758% | 1.3578%  | 0.1169%  |

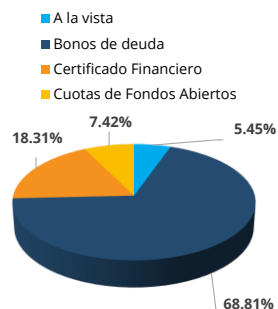
### Duración del Portafolio (días)

698

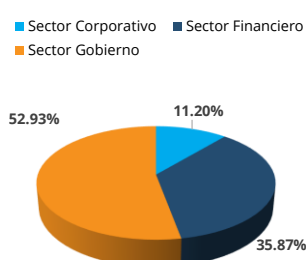
\*La comisión de administración es anualizada.

### Composición del Portafolio

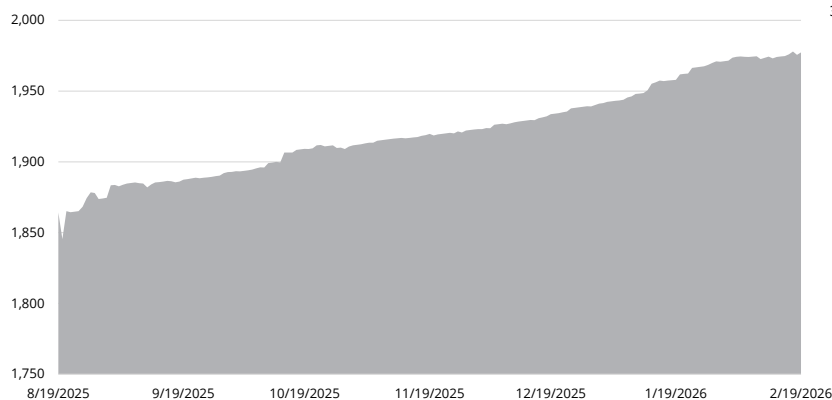
#### Por Instrumento



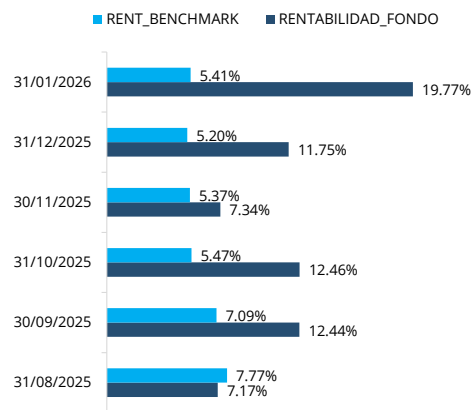
#### Por Sector



### Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



### Índice de Referencia (Benchmark)



\*Promedio al último día fecha corte