

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

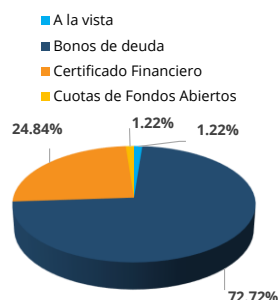
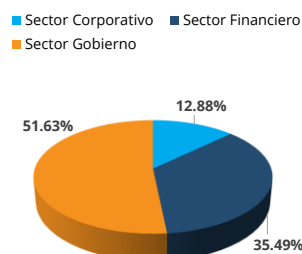
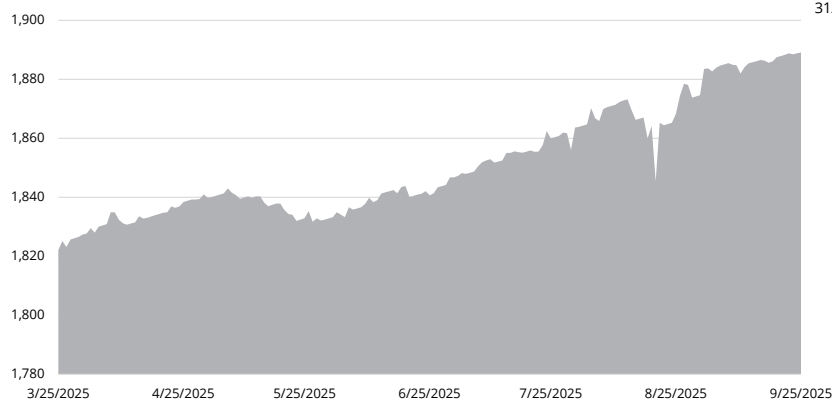
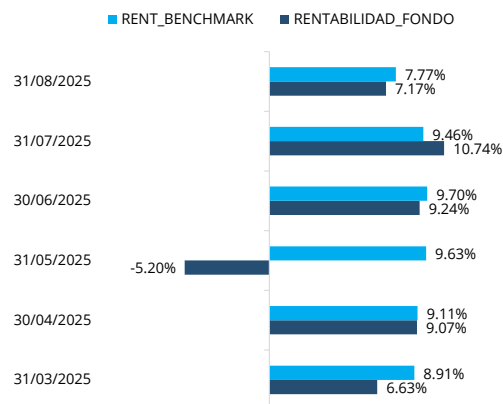
FONDO MUTUO RESERVAS EL BOHÍO
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
25/09/2025	926,684	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,553	3.09%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,750,599,414.67	1,888.852892	1,889.100133

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.95%	10.44%	7.12%	8.48%
30 días	90 días	180 días	365 días
2.1102%	3.7615%	2.8316%	0.1308%
Duración del Portafolio (días)			
708			

*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