

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* |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| 2022-05-23 | 1,272,936 | 2% |

| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | Porcentaje Aportantes Vinculados |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|
| SIVFIA-023 | 1,913 | 9.47% |

| Patrimonio Neto | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
|----------------------|---------------------|-------------------|
| RD\$1,745,610,084.51 | RD\$1,371.342242 | RD\$1,371.325477 |

Rentabilidad Neta Anualizada

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 3.07% | 2.74% | 1.66% | 5.21% |

Volatilidad Cuota Anualizada

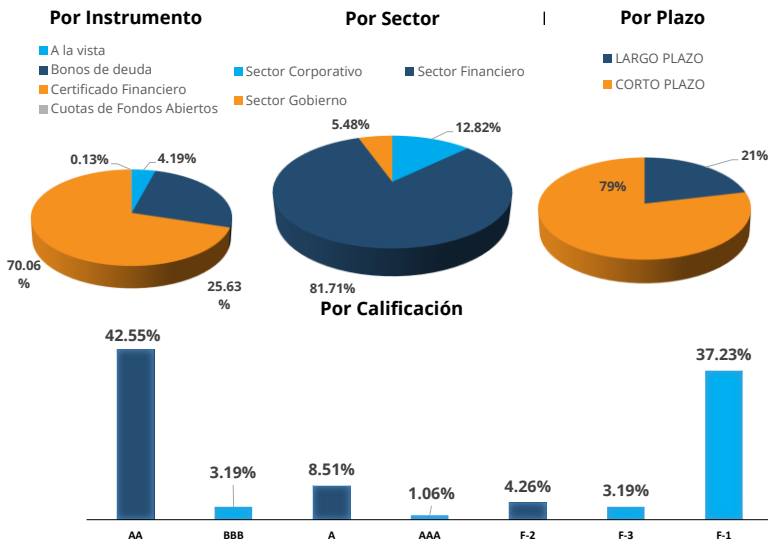
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 1.03% | 0.93% | 0.86% | 0.06% |

Duración del Portafolio (días)

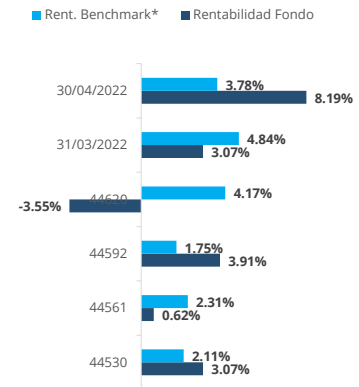
691

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio del último mes hasta el día 30

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)

