

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*
02/05/2024	1,744,289	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	2,897	5.76%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
2,933,064,696.56	1,681.421380	1,681.524949

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.35%	8.89%	9.58%	11.15%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.6587%	0.9637%	0.7669%	0.0394%

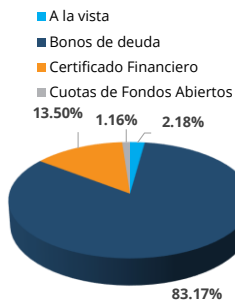
Duración del Portafolio (días)

1,008

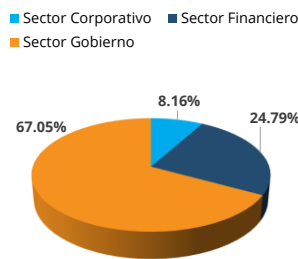
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

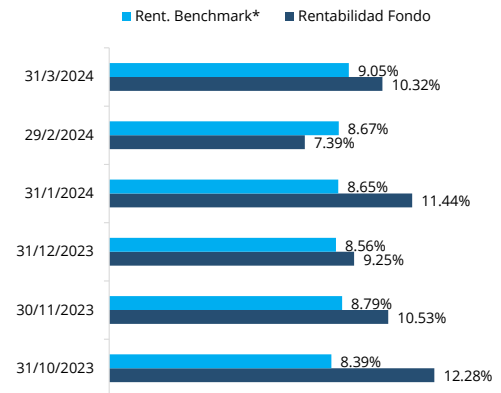
Por Instrumento



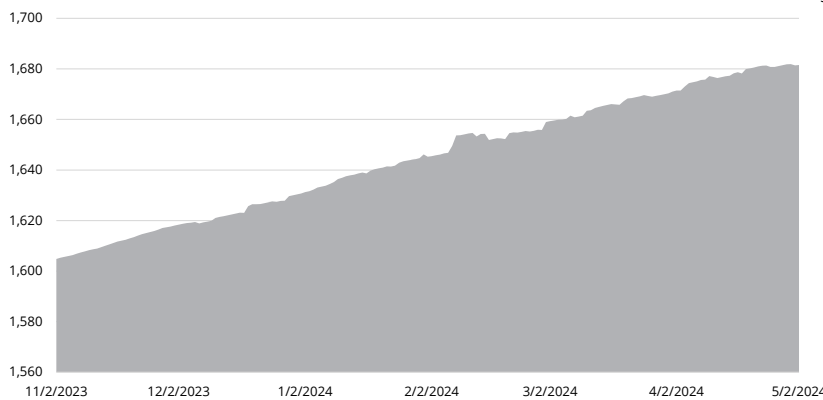
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte