

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

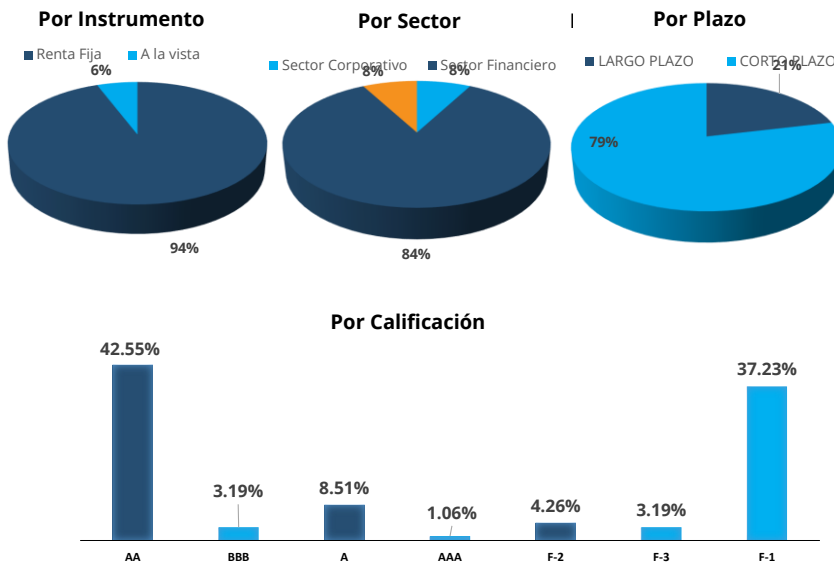
FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHÍO

Datos Generales del Fondo

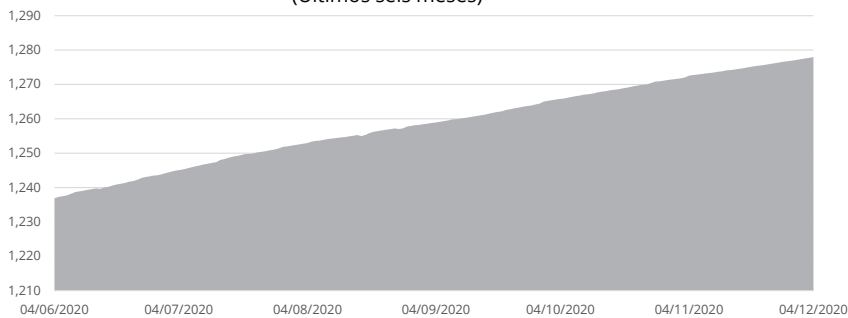
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
20/01/2021	1,497,806	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	1,351	7.04%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$1,924,682,151.18	RD\$1,285.267686	RD\$1,285.001160

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.87%	4.94%	5.61%	6.53%

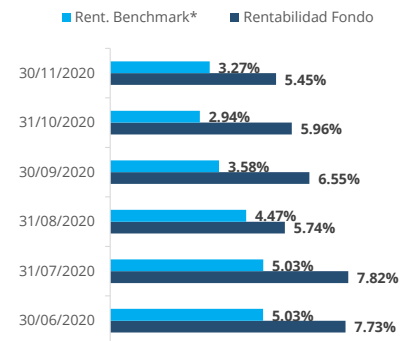
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.02%	0.01%	0.01%	0.02%

Duración del Portafolio (días)

254

Índice de Referencia (Benchmark)



Datos del Administrador del Fondo de Inversión

Nombre: Juan Eduardo Peña Ortiz

Profesión: Administrador de Empresas, Universidad Autónoma de Santo Domingo.

Estudios especializados: Alta Gestión Empresarial, Maestría en Gerencia y Productividad, Certificación en Administración de Portafolios y Fondos de Inversión.

