

RNC 1-31-58323-7

Ficha Diaria

FONDO MUTUO MATRIMONIAL MEDIANO PLAZO RESERVAS EL BOHÍO

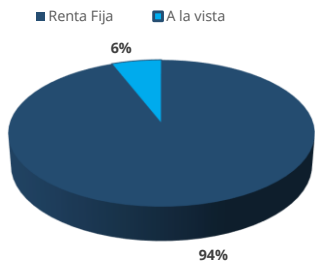
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
2020-09-17	651,984.000000	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-023	970	12.00%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
RD\$822,522,365.65	RD\$1,261.279881	RD\$1,261.569029

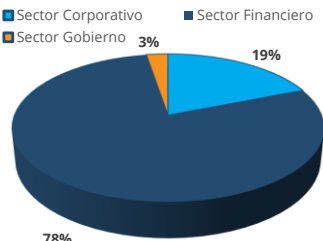
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

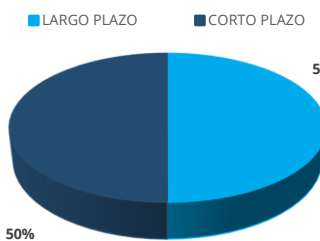
Por Instrumento



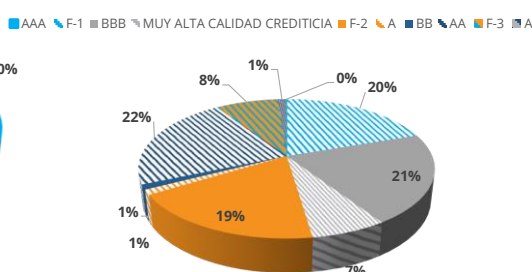
Por Sector



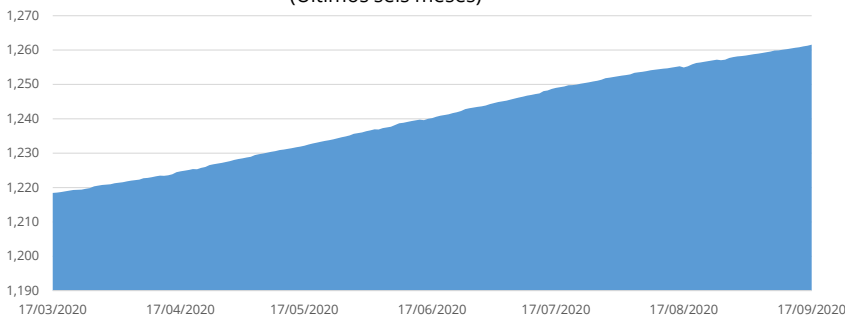
Por Plazo



Por Calificación



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.07%	6.76%	7.07%	6.60%

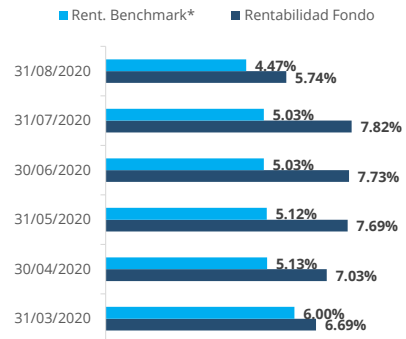
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.01%	0.01%	0.02%	0.03%

Duración del Portafolio (días)

369

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.

