

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

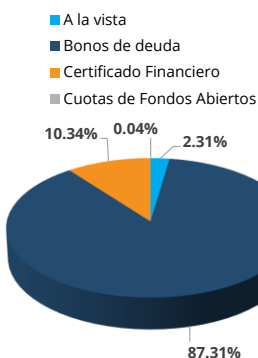
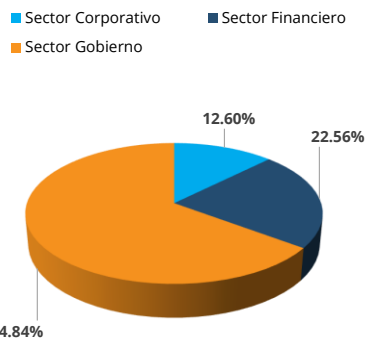
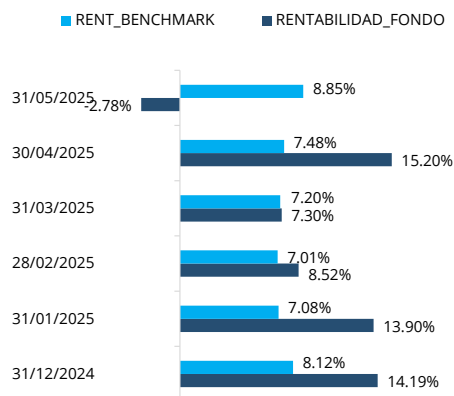
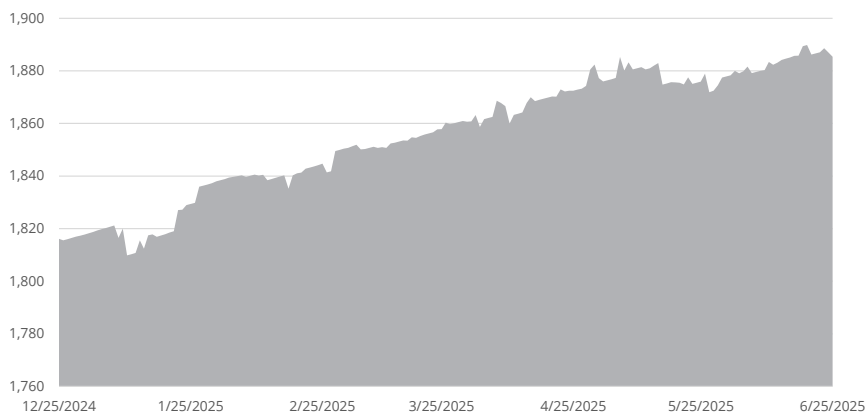
FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
25/06/2025	803,270	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,841	0.117%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,514,483,586.06	1,886.999671	1,885.398309

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.27%	5.71%	7.90%	9.70%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
2.0595%	2.5221%	2.4227%	0.1097%
Duración del Portafolio (días)			
764			

*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