

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

**FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR**
**Datos Generales del Fondo**

| Fecha de Corte      | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración*      |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 11/09/2025          | 723,335               | 2%                               |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes  | Porcentaje Aportantes Vinculados |
| SIVFIA-024          | 1,794                 | 0.131%                           |
| Patrimonio Neto     | Valor Inicial Cuota   | Valor Final Cuota                |
| 1,410,141,195.33    | 1,948.804793          | 1,949.500511                     |

**Rentabilidad Neta Anualizada**

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 23.57%  | 14.82%  | 10.83%   | 10.79%   |

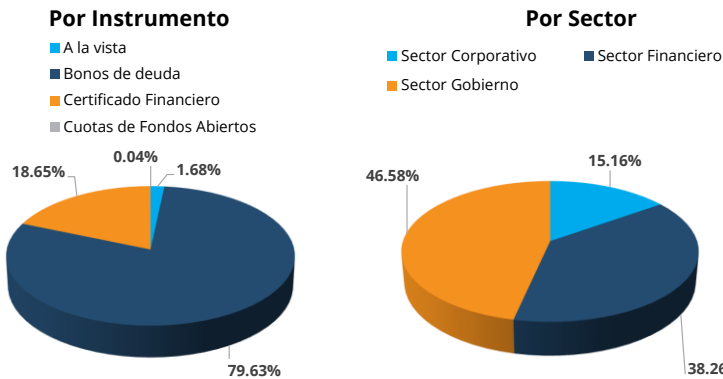
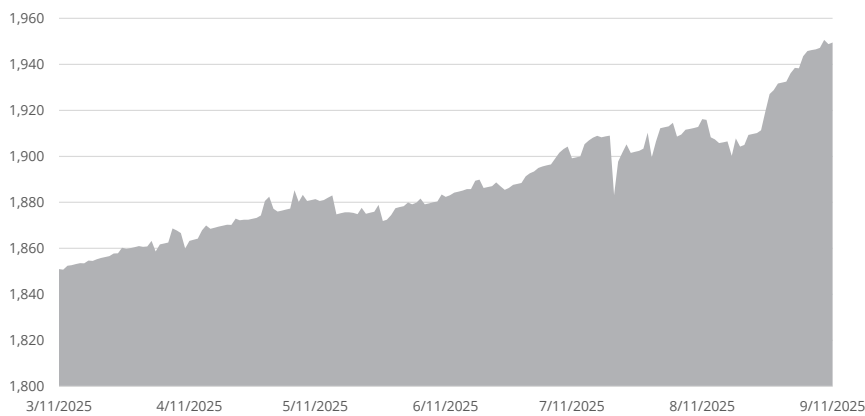
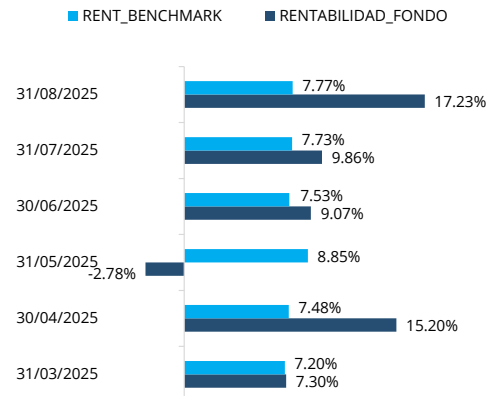
**Volatilidad Cuota Anualizada**

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 3.4472% | 4.3688% | 3.5493%  | 0.1533%  |

**Duración del Portafolio (días)**

903

\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**

**Índice de Referencia (Benchmark)**


\*Promedio al último día fecha corte