

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

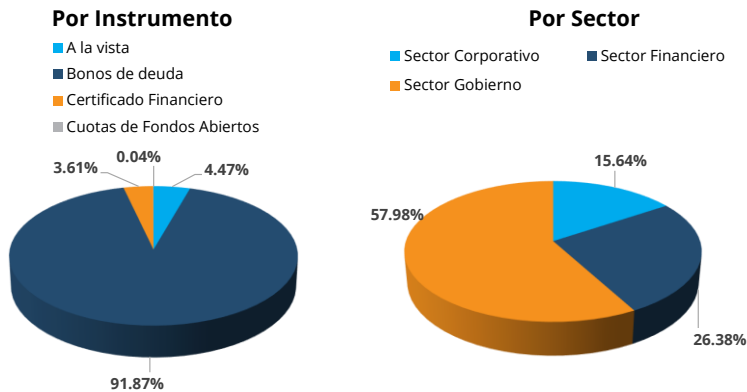
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
25/09/2025	708,483	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,798	0.134%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,385,394,107.93	1,957.666375	1,955.436046

Rentabilidad Neta Anualizada

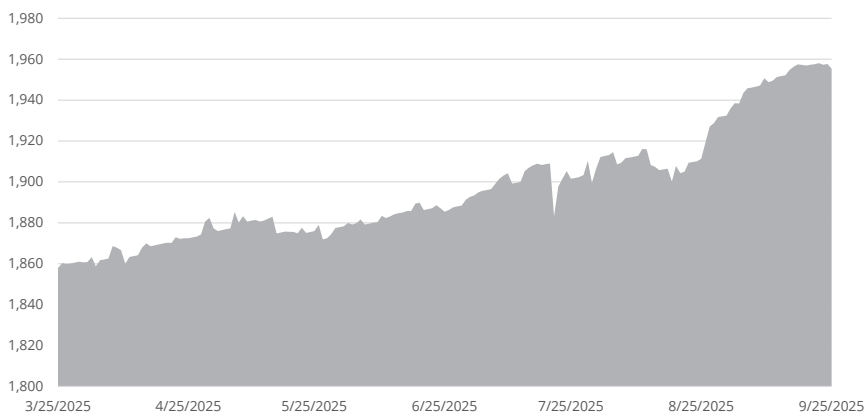
30 días	90 días	180 días	365 días
25.40%	15.40%	10.61%	10.88%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.9361%	4.3401%	3.5575%	0.1535%
Duración del Portafolio (días)			
1,049			

*La comisión de administración es anualizada.

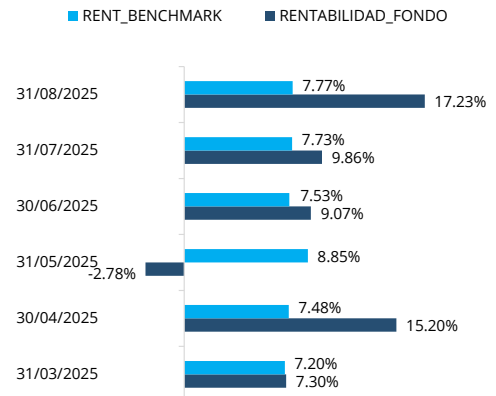
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte