

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

## FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

### Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
04/12/2025	724,035	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,836	0.157%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,448,264,493.43	1,999.755593	2,000.267897

### Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
18.35%	11.85%	13.45%	10.69%

### Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.4176%	2.9959%	3.7432%	0.1640%

### Duración del Portafolio (días)

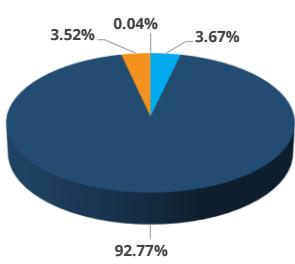
1,021

\*La comisión de administración es anualizada.

### Composición del Portafolio

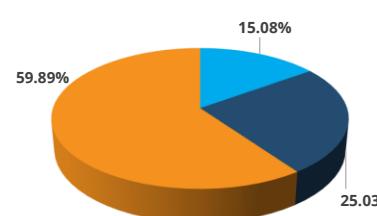
#### Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos



#### Por Sector

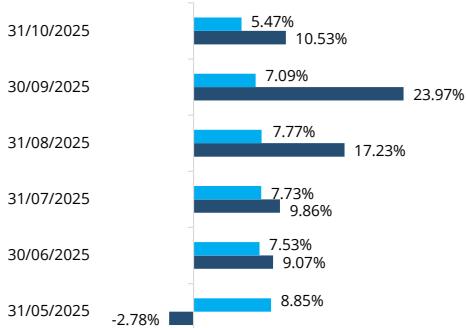
- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno



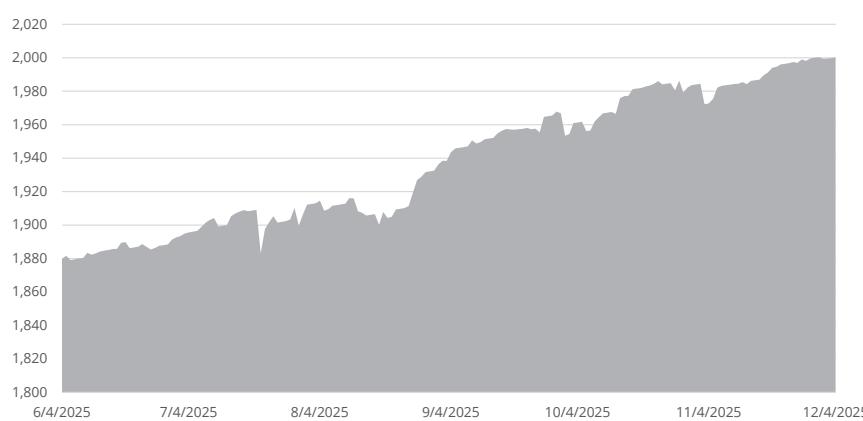
### Índice de Referencia

(Benchmark)

- RENT\_BENCHMARK
- RENTABILIDAD\_FONDO



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



\*Promedio al último día fecha corte

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://www.afireservas.com)

Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/Inicio/Login.pub>