

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

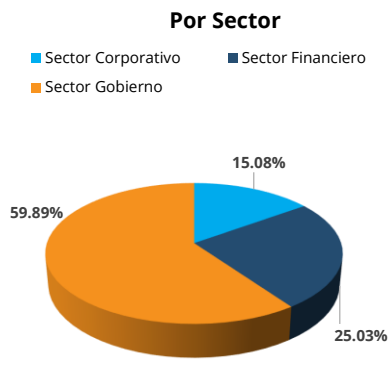
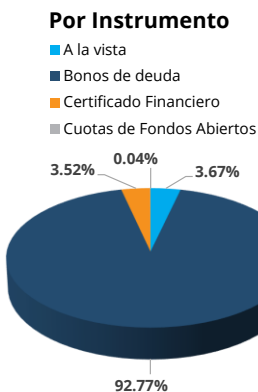
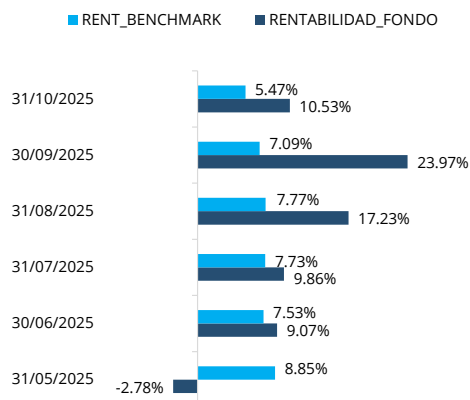
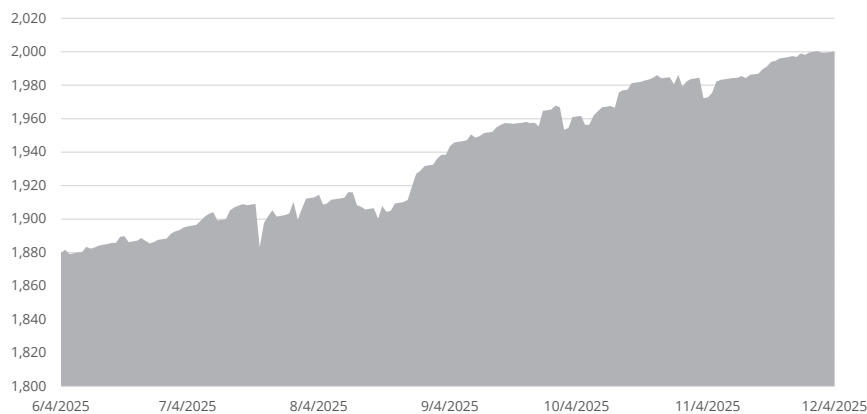
FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
Datos Generales del Fondo

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

Índice de Referencia (Benchmark)

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)


*Promedio al último día fecha corte