

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

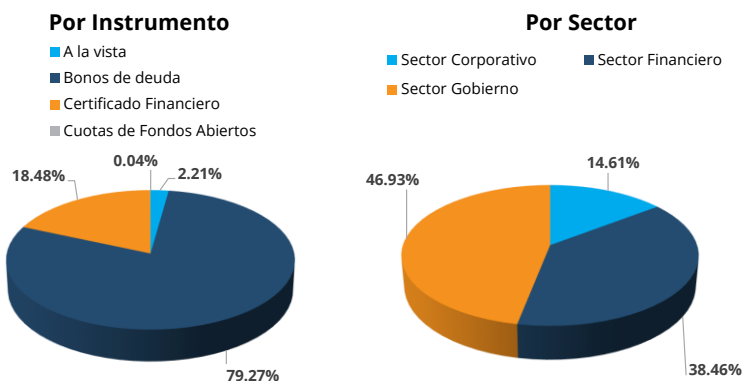
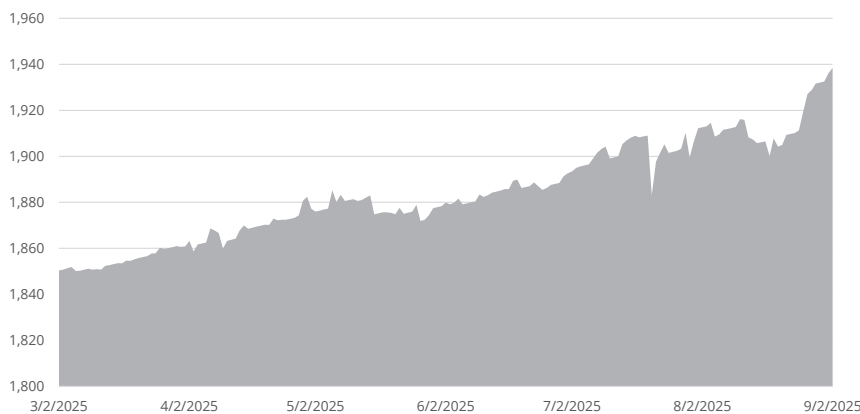
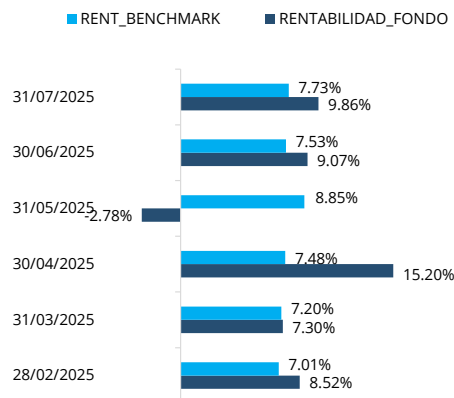
FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
02/09/2025	718,455	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,797	0.131%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,392,702,391.72	1,936.094101	1,938.469643

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
17.42%	13.26%	9.92%	10.46%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
3.5614%	4.3488%	3.5218%	0.1525%
Duración del Portafolio (días)			
900			

*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