

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
13/10/2025	706,748	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,806	0.135%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,389,835,018.47	1,967.600266	1,966.522589

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.62%	13.30%	10.92%	11.13%

Volatilidad Cuota Anualizada

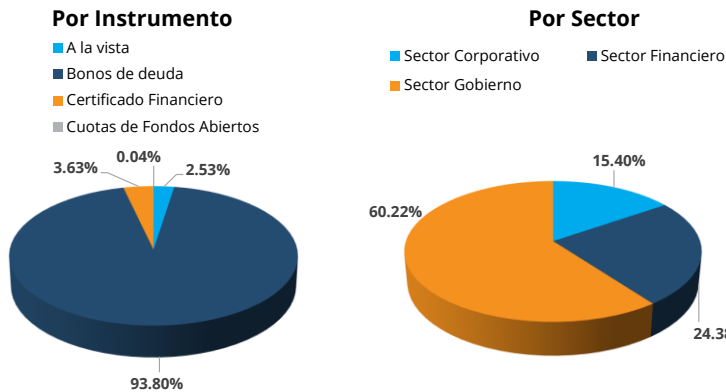
30 días	90 días	180 días	365 días
3.5669%	4.7037%	3.7182%	0.1605%

Duración del Portafolio (días)

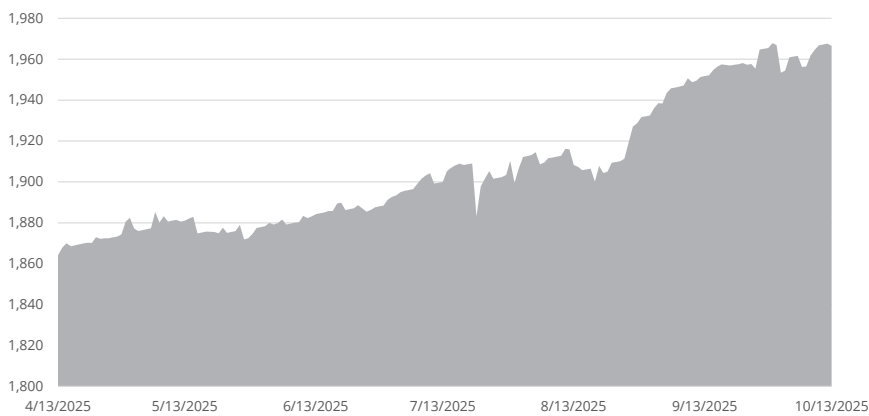
1,037

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

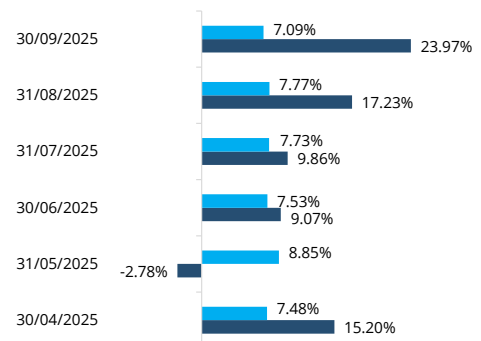


Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)

RENT_BENCHMARK
RENTABILIDAD_FONDO



*Promedio al último día fecha corte