

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
09/12/2025	730,859	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,842	0.156%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,464,076,137.39	2,003.295682	2,003.226177

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
12.49%	11.82%	13.36%	10.67%

Volatilidad Cuota Anualizada

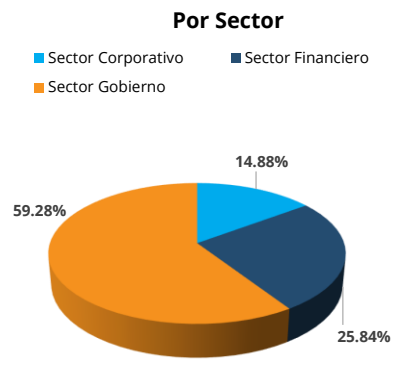
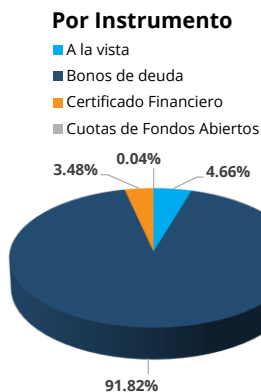
30 días	90 días	180 días	365 días
0.9522%	2.9773%	3.7391%	0.1641%

Duración del Portafolio (días)

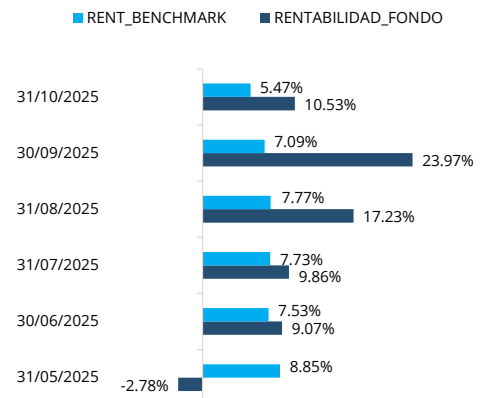
1,016

*La comisión de administración es anualizada.

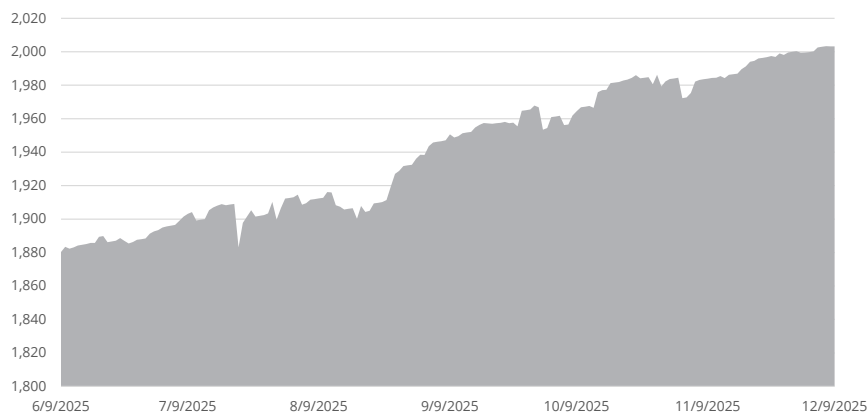
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte