

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

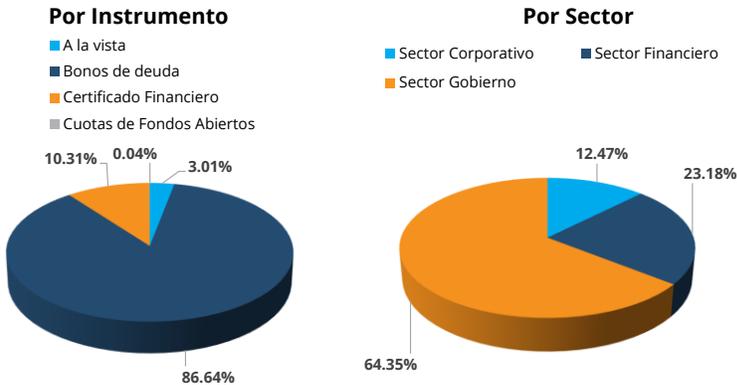
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
30/06/2025	789,822	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,839	0.119%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,493,827,523.03	1,888.428379	1,891.347924

Rentabilidad Neta Anualizada

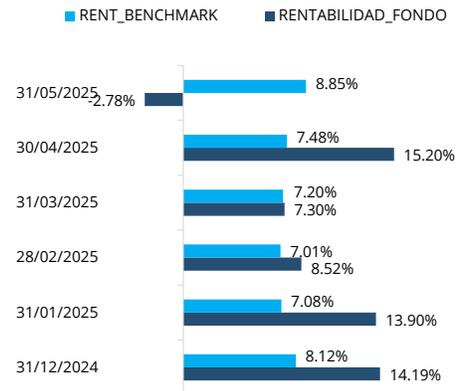
30 días	90 días	180 días	365 días
9.07%	6.82%	8.32%	9.92%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.5138%	2.5393%	2.4313%	0.1099%
Duración del Portafolio (días)			
799			

*La comisión de administración es anualizada.

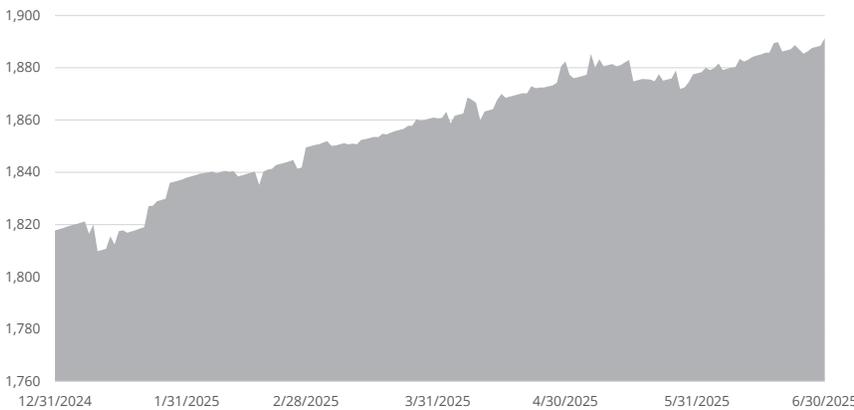
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte