

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
05/08/2025	743,152	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,811	0.127%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,418,360,260.14	1,914.554267	1,908.574046

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
8.04%	6.27%	7.67%	9.84%

Volatilidad Cuota Anualizada

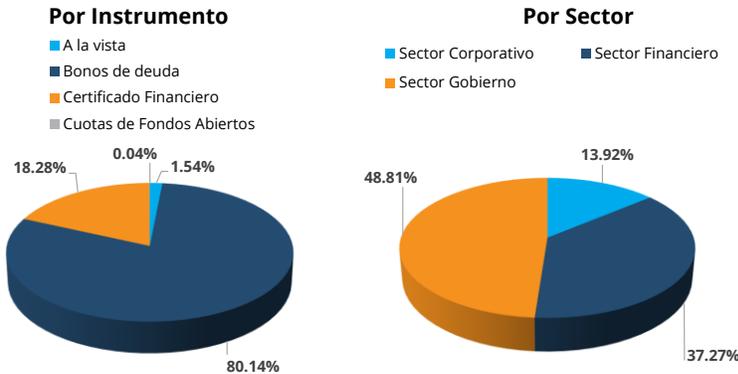
30 días	90 días	180 días	365 días
6.5719%	4.1522%	3.3607%	0.1472%

Duración del Portafolio (días)

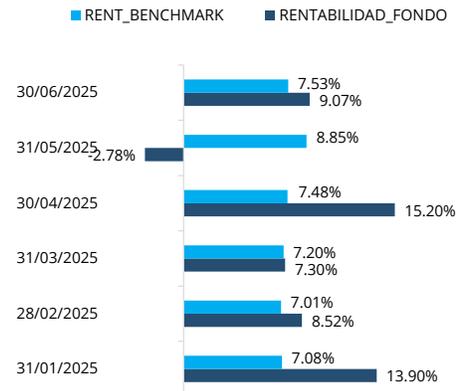
906

*La comisión de administración es anualizada.

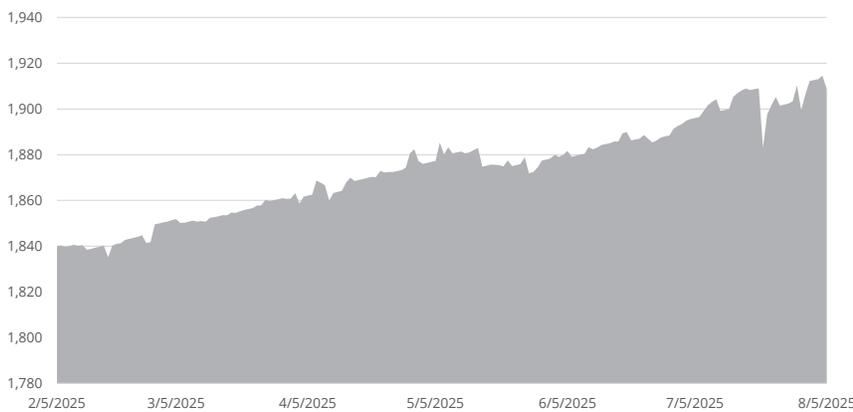
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte