

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

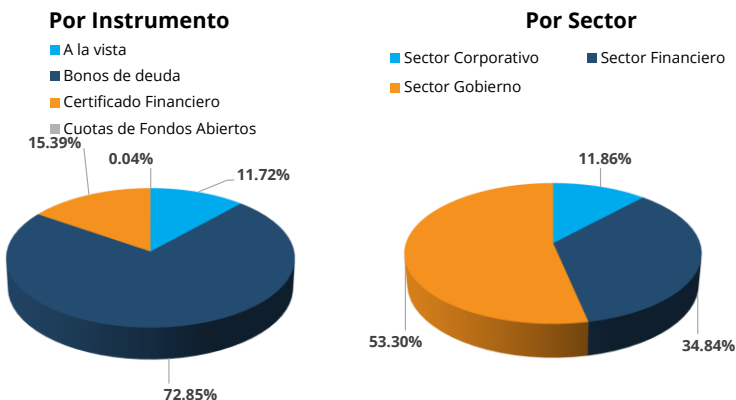
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
27/04/2025	879,015	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,847	0.078%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,646,628,112.10	1,872.849475	1,873.264719

Rentabilidad Neta Anualizada

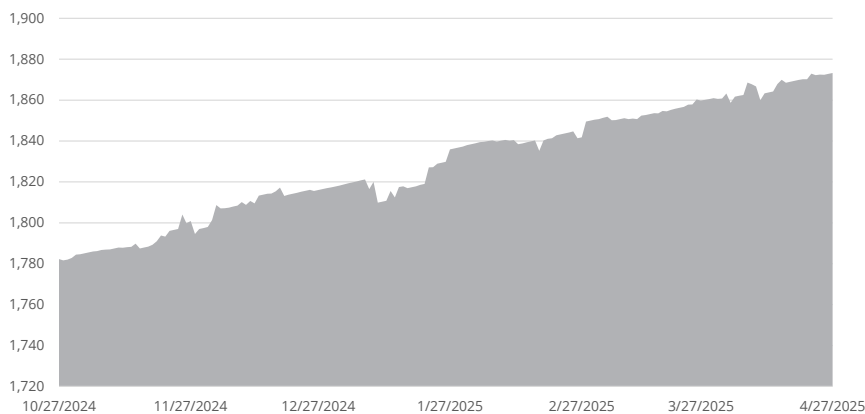
30 días	90 días	180 días	365 días
8.95%	8.51%	10.66%	10.59%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
2.3299%	1.8764%	2.2670%	0.0984%
Duración del Portafolio (días)			
731			

*La comisión de administración es anualizada.

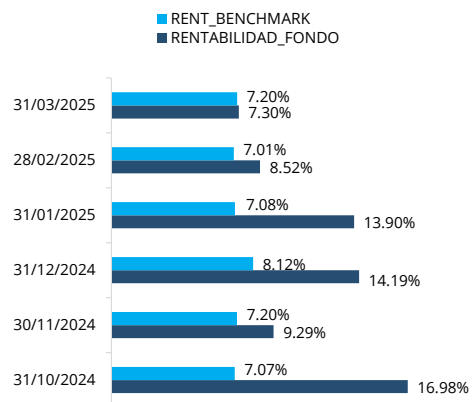
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte