

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
19/08/2025	742,054	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,806	0.127%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,415,705,605.69	1,900.186968	1,907.820512

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
-0.75%	7.32%	7.46%	9.67%

Volatilidad Cuota Anualizada

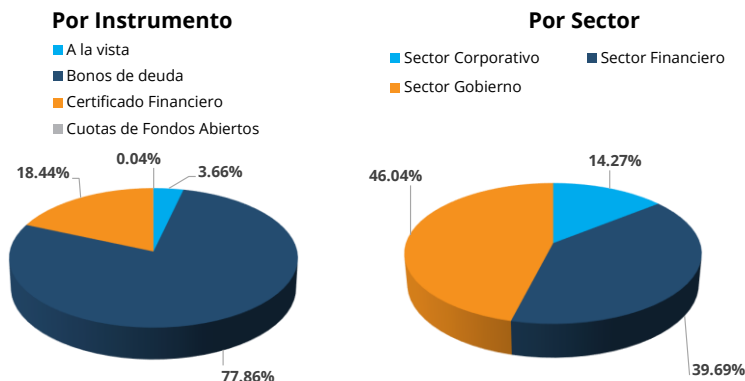
30 días	90 días	180 días	365 días
6.8342%	4.2628%	3.4553%	0.1496%

Duración del Portafolio (días)

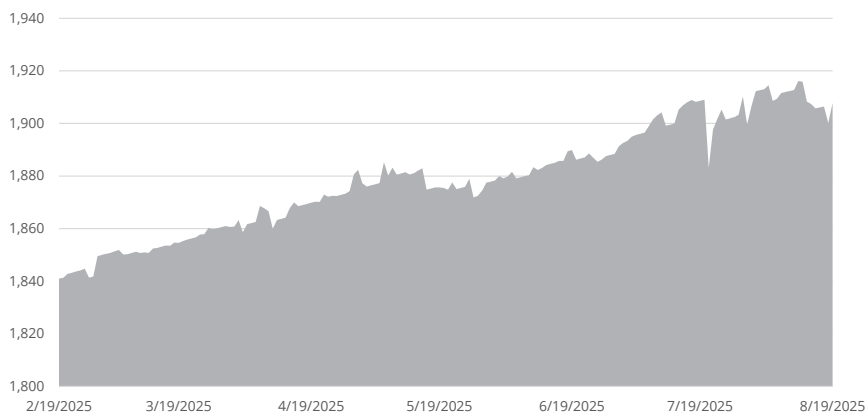
904

*La comisión de administración es anualizada.

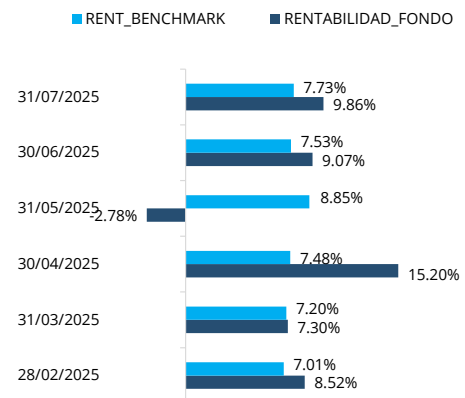
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte