

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
16/07/2025	758,944	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,826	0.124%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,448,139,939.67	1,906.905786	1,908.099045

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
15.42%	8.76%	10.44%	10.52%

Volatilidad Cuota Anualizada

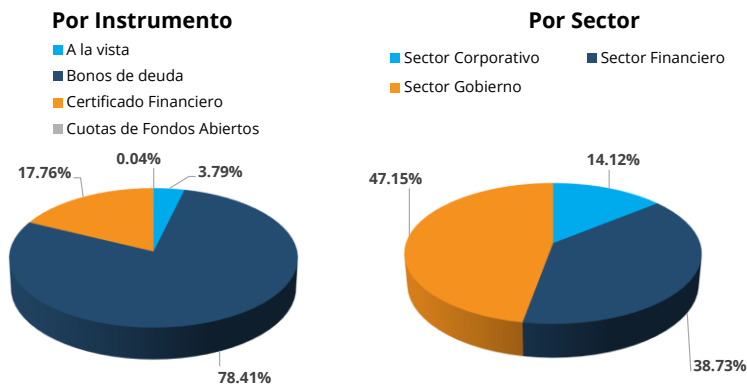
30 días	90 días	180 días	365 días
1.9224%	2.3467%	2.2436%	0.1118%

Duración del Portafolio (días)

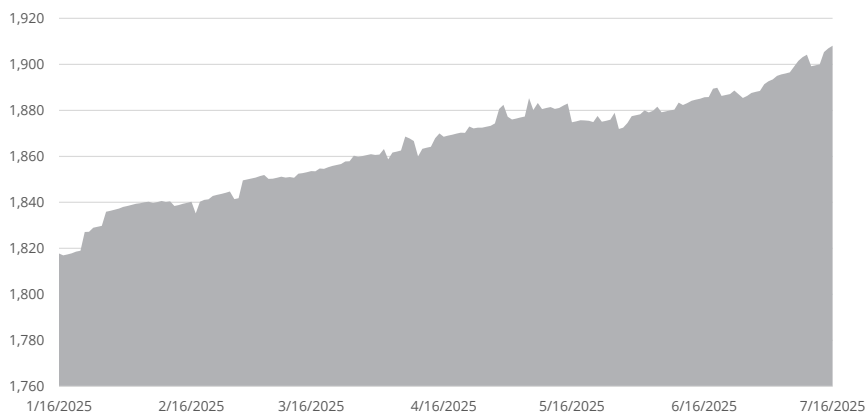
933

*La comisión de administración es anualizada.

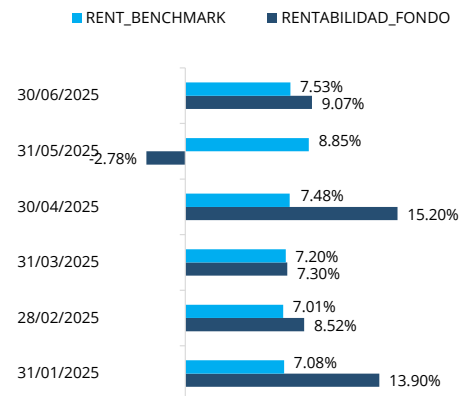
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte