

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

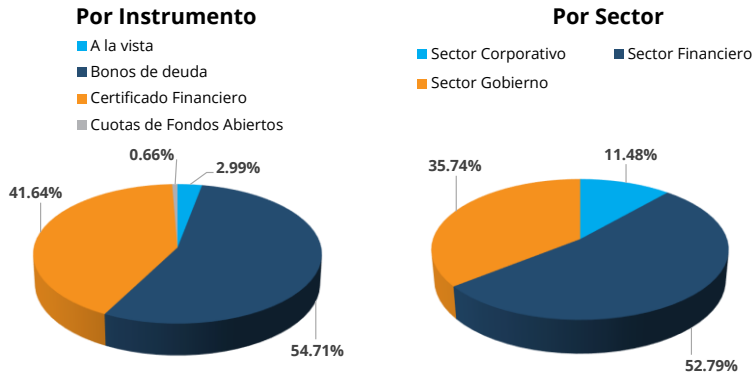
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
12/03/2025	910,672	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,828	0.075%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,685,397,043.99	1,850.978628	1,850.717388

Rentabilidad Neta Anualizada

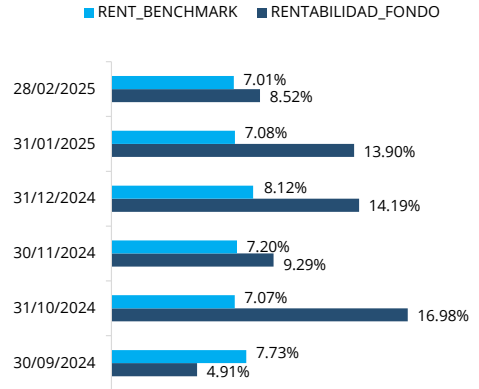
30 días	90 días	180 días	365 días
7.20%	9.57%	10.77%	10.42%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
2.1822%	2.3863%	2.1858%	0.0925%
Duración del Portafolio (días)			
510			

*La comisión de administración es anualizada.

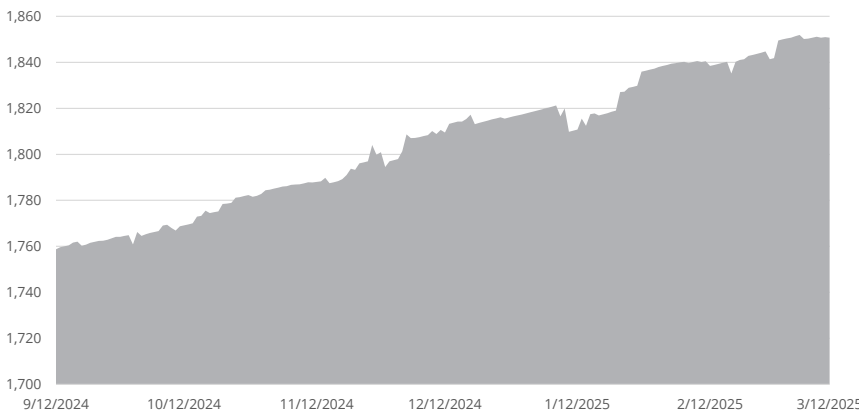
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte