

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

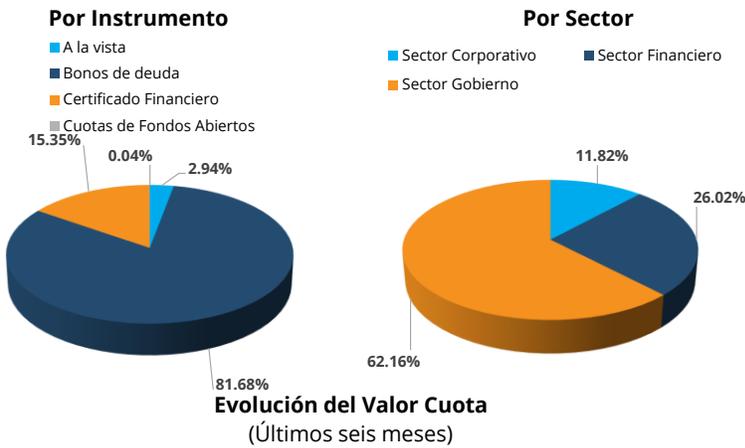
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
29/04/2025	879,365	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,852	0.078%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,653,729,859.84	1,874.286367	1,880.595506

Rentabilidad Neta Anualizada

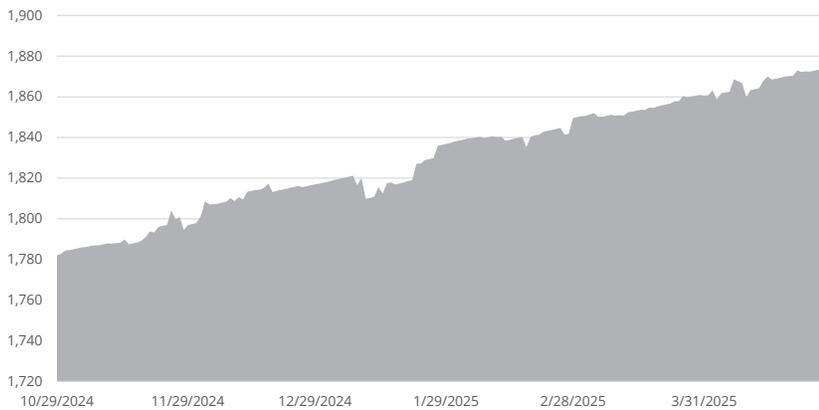
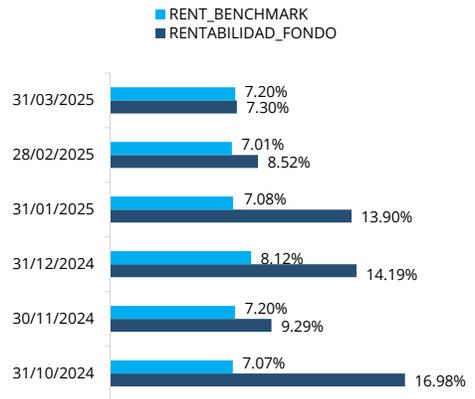
30 días	90 días	180 días	365 días
13.62%	10.03%	11.23%	10.98%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
2.5653%	1.9796%	2.3074%	0.0997%
Duración del Portafolio (días)			
732			

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte