

RNC 1-31-58321-2 Ficha Diaria

## **FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR**

## **Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	30 días	90 días	180 días	365 días
22/10/2025	712,025	2%	17.66%	17.96%	12.50%	11.57%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes	Volatilidad Cuota Anualizada			
		Vinculados	30 días	90 días	180 días	365 días
SIVFIA-024	1,816	0.134%	3.8946%	3.5475%	3.7732%	0.1619%
Patrimonio Neto	Valor Inicial	Valor Final				
	Cuota	Cuota	Duración del Portafolio (días)			
			1,030			

Rentabilidad Neta Anualizada

## Composición del Portafolio Índice de Referencia Por Instrumento **Por Sector** (Benchmark) A la vista Sector Corporativo ■ Sector Financiero ■ RENT\_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD\_FONDO ■ Bonos de deuda Sector Gobierno Certificado Financiero ■ Cuotas de Fondos Abiertos 7.09% 30/09/2025 0.04% 15.24% 3.57%\_ 23.97% 3.24% 7.77% 59.94% 31/08/2025 17.23% 31/07/2025 9.86% 7.53% 9.07% 30/06/2025 24.83% 8.85% 93.14% 31/05/2025 -2.78% Evolución del Valor Cuota 7.48% (Últimos seis meses) 30/04/2025 15.20% 2,000 1,980 \*Promedio al último día fecha corte 1,960 1.940 1,920 1,880 1,860 1,840 1,820 1,800 4/22/2025 5/22/2025 6/22/2025 7/22/2025 8/22/2025 9/22/2025 10/22/2025

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web <a href="www.afireservas.com">www.afireservas.com</a>
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a https://www.afireservas.com</a>:7004/G3A/inicio/login.pub

<sup>\*</sup>La comisión de administración es anualizada.