

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

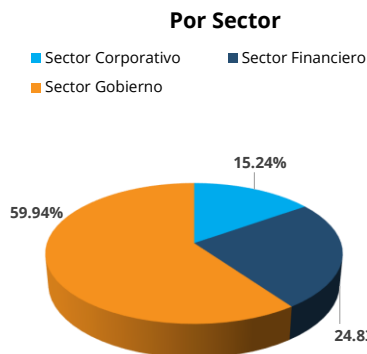
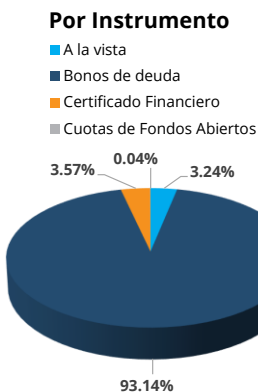
FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
Datos Generales del Fondo

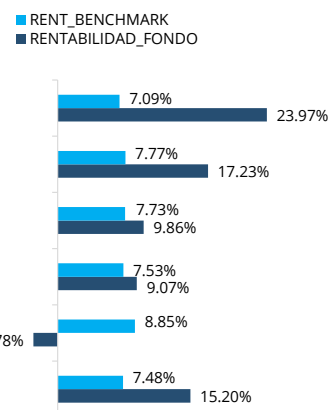
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
22/10/2025	712,025	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,816	0.134%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,412,966,956.72	1,983.388427	1,984.434424

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
17.66%	17.96%	12.50%	11.57%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
3.8946%	3.5475%	3.7732%	0.1619%
Duración del Portafolio (días)			
1,030			

*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