

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
04/06/2025	815,229	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,845	0.115%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,532,506,990.02	1,879.104187	1,879.849419

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.66%	6.67%	8.29%	9.89%

Volatilidad Cuota Anualizada

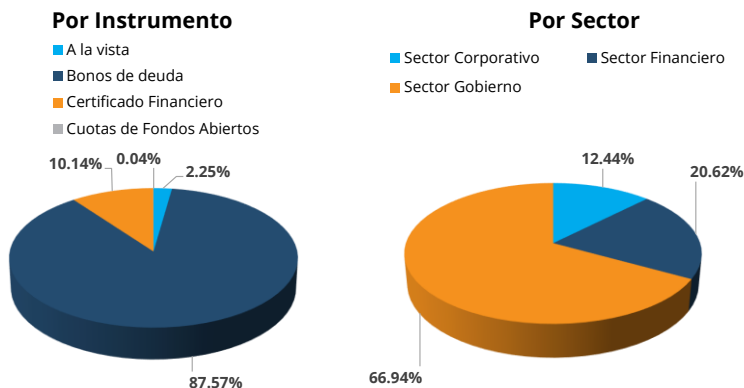
30 días	90 días	180 días	365 días
3.0356%	2.4177%	2.4138%	0.1088%

Duración del Portafolio (días)

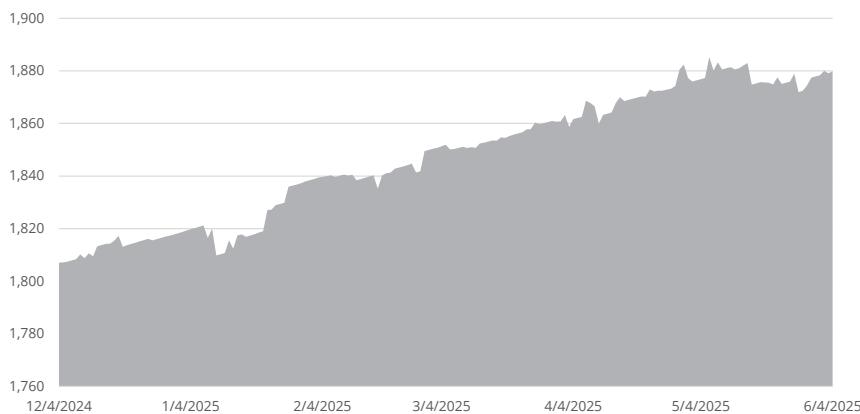
743

*La comisión de administración es anualizada.

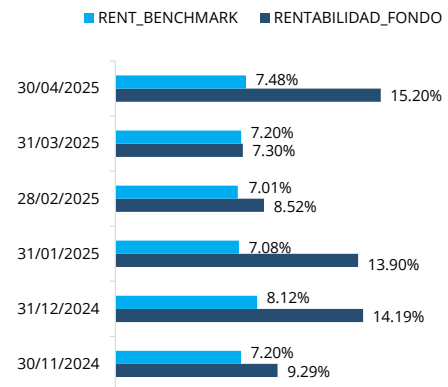
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte