

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

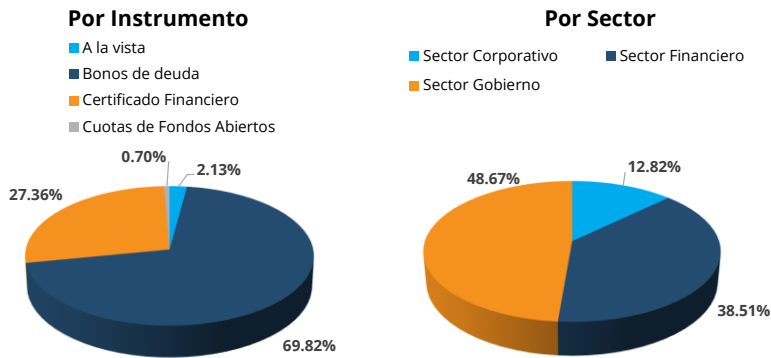
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
02/05/2024	878,866	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	1,598	0.479%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,489,824,973.69	1,694.981072	1,695.168140

Rentabilidad Neta Anualizada

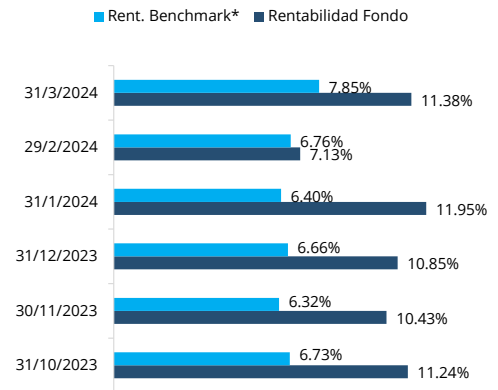
30 días	90 días	180 días	365 días
6.50%	8.69%	9.76%	11.18%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.6539%	1.0199%	0.8513%	0.0492%
Duración del Portafolio (días)			
880			

*La comisión de administración es anualizada.

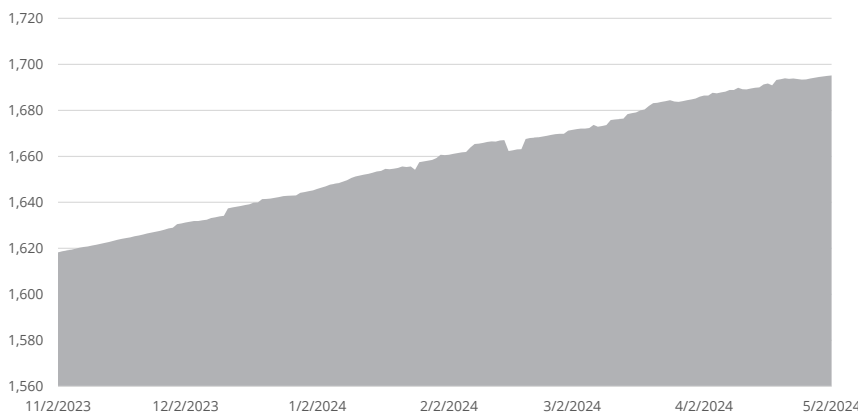
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte