

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
25/06/2026	836,790	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,644	0.071%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,744,306,120.64	2,083.967126	2,084.521094

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.78%	3.89%	6.91%	10.56%

Volatilidad Cuota Anualizada

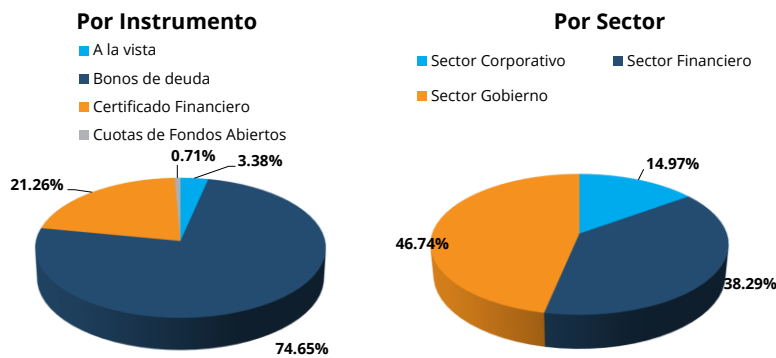
30 días	90 días	180 días	365 días
3.5433%	2.5513%	2.6977%	0.1705%

Duración del Portafolio (días)

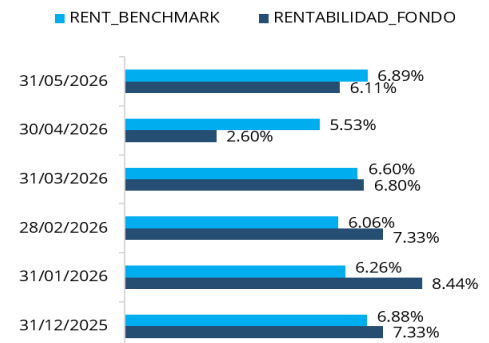
800

*La comisión de administración es anualizada.

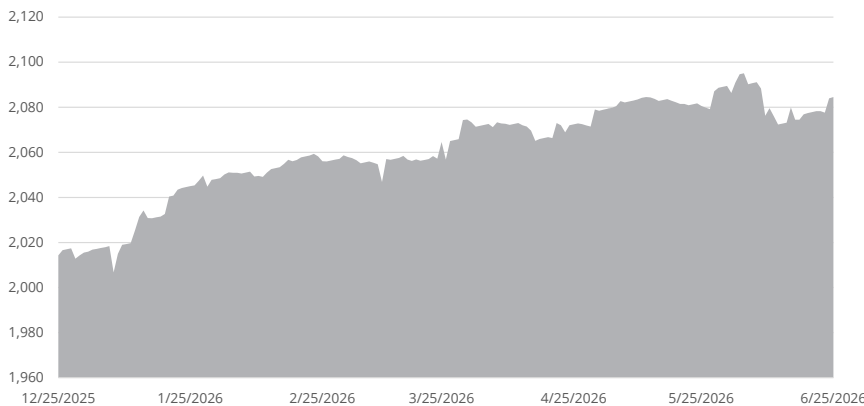
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte