

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
14/05/2026	840,087	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,579	0.071%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,750,497,896.38	2,084.372741	2,083.709657

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.46%	6.30%	10.16%	10.71%

Volatilidad Cuota Anualizada

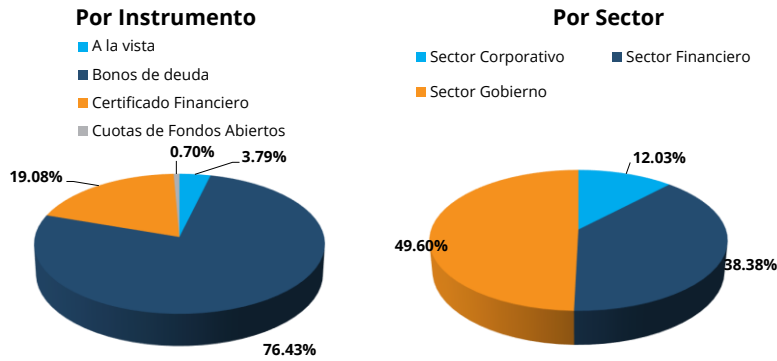
30 días	90 días	180 días	365 días
2.0723%	2.4234%	2.3834%	0.1669%

Duración del Portafolio (días)

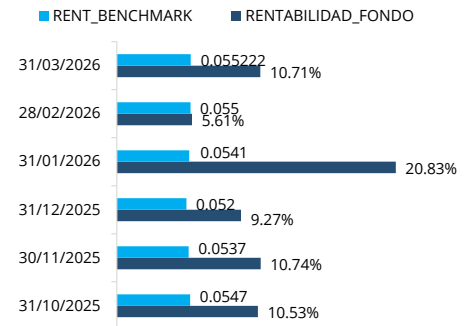
831

*La comisión de administración es anualizada.

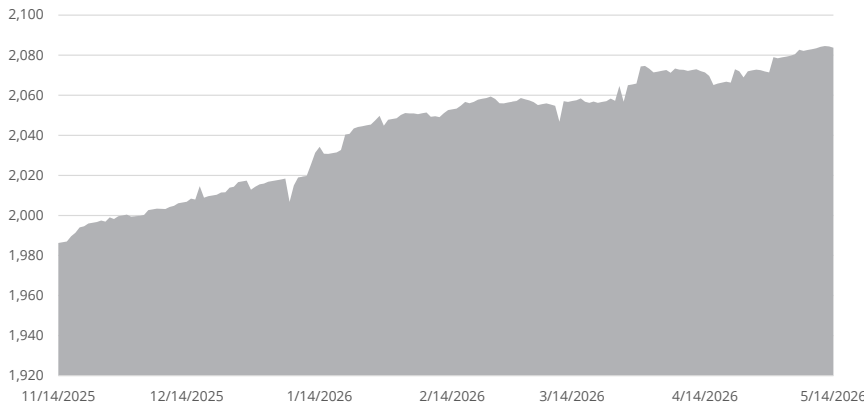
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte