

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
11/06/2026	842,447	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,624	0.071%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,748,932,141.96	2,079.552934	2,076.014841

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
-4.88%	3.87%	7.16%	10.29%

Volatilidad Cuota Anualizada

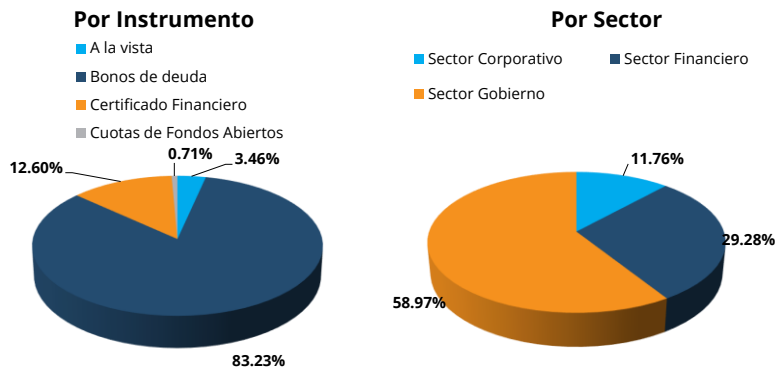
30 días	90 días	180 días	365 días
2.9746%	2.6597%	2.6636%	0.1689%

Duración del Portafolio (días)

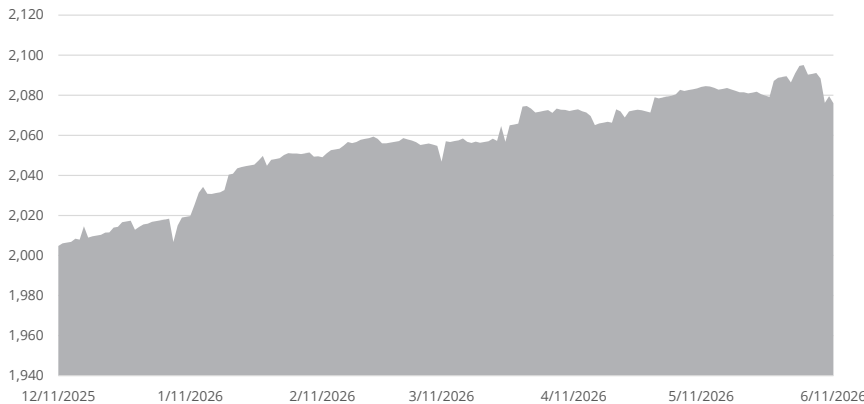
1,240

*La comisión de administración es anualizada.

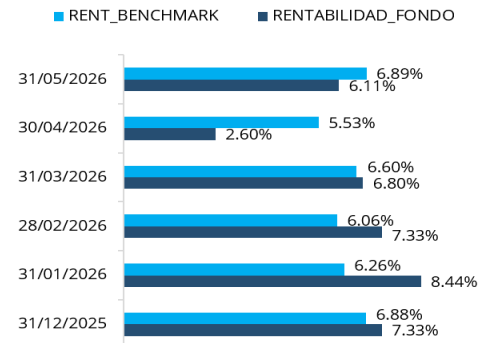
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte