RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
12/11/2026	789,179	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,599	0.077%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,688,643,280.85	2,139.068062	2,139.747269

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
12.70%	7.26%	5.58%	7.77%

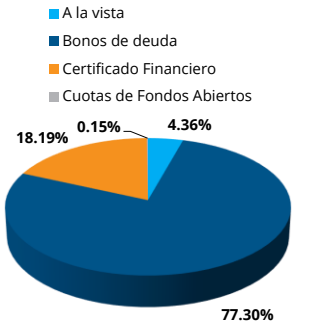
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.4985%	3.2978%	2.7944%	0.1353%

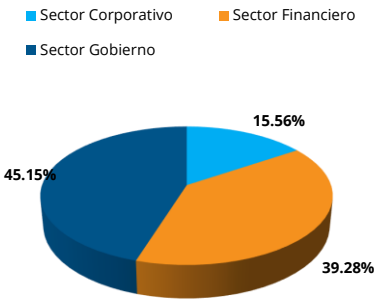
Duración del Portafolio (días)
851

Composición del Portafolio

Por Instrumento

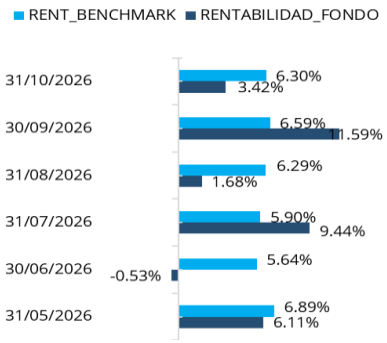


Por Sector



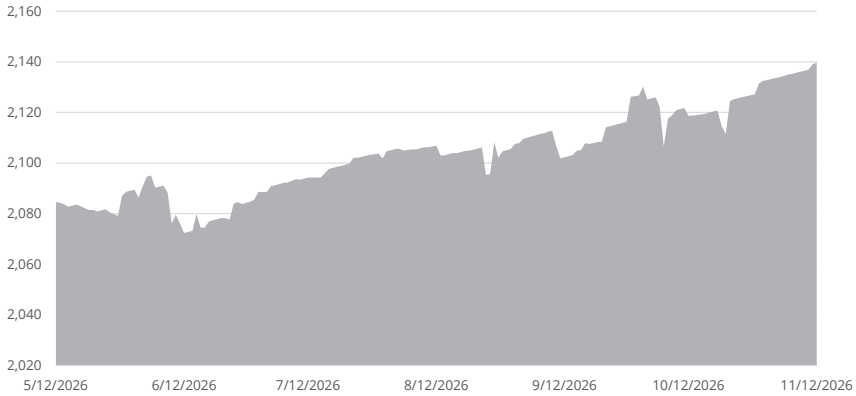
Índice de Referencia

(Benchmark)



Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte