

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

**FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR**

**Datos Generales del Fondo**

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
04/06/2026	844,318	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,619	0.071%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,768,910,131.55	2,094.646684	2,095.076766

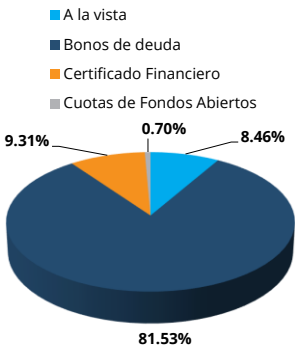
**Rentabilidad Neta Anualizada**

30 días	90 días	180 días	365 días
8.87%	8.12%	9.54%	11.45%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.8031%	2.5868%	2.4643%	0.1651%
Duración del Portafolio (días)			
1,037			

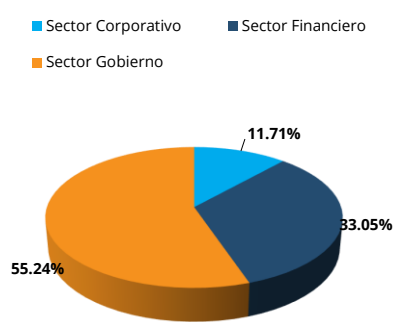
\*La comisión de administración es anualizada.

**Composición del Portafolio**

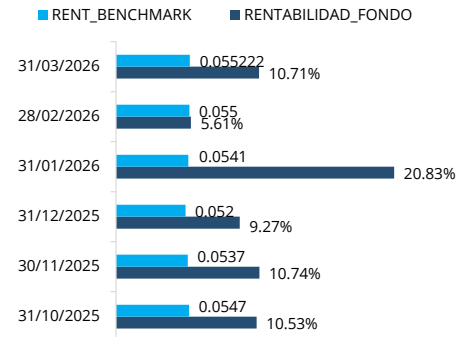
**Por Instrumento**



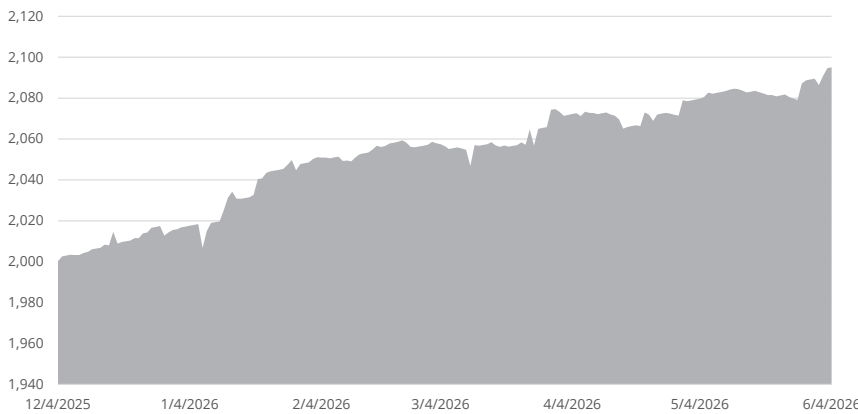
**Por Sector**



**Índice de Referencia (Benchmark)**



**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



\*Promedio al último día fecha corte