

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

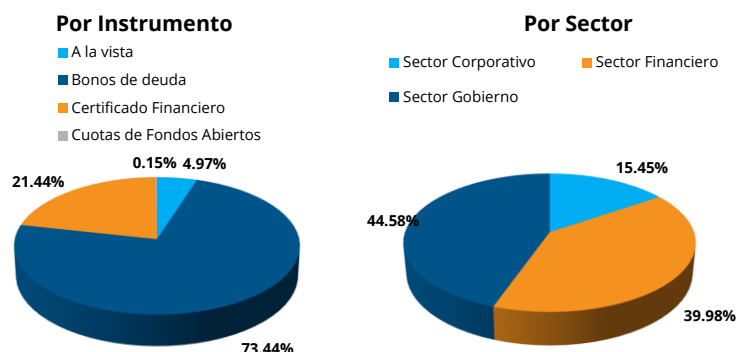
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
07/10/2026	792,851	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,593	0.076%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,678,944,655.78	2,106.682828	2,117.604293

Rentabilidad Neta Anualizada

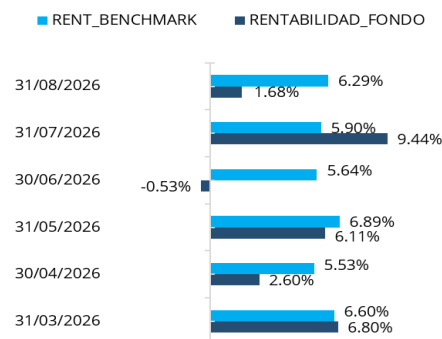
30 días	90 días	180 días	365 días
3.40%	4.72%	4.50%	8.23%
30 días	90 días	180 días	365 días
4.1067%	2.9967%	2.7225%	0.1413%
Duración del Portafolio (días)			
725			

*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

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web www.afireservas.com
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>