

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

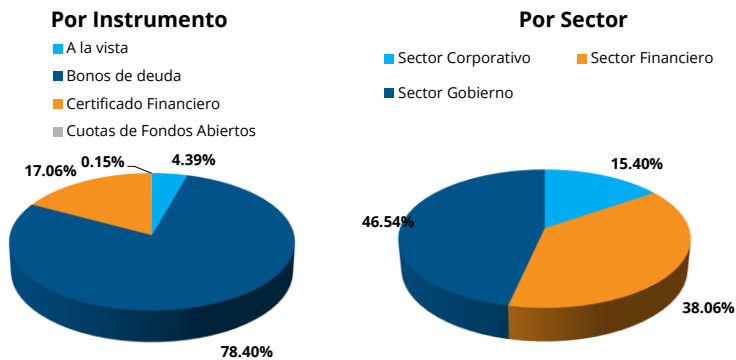
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
22/10/2026	793,792	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,600	0.076%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,686,404,714.08	2,111.499003	2,124.490696

Rentabilidad Neta Anualizada

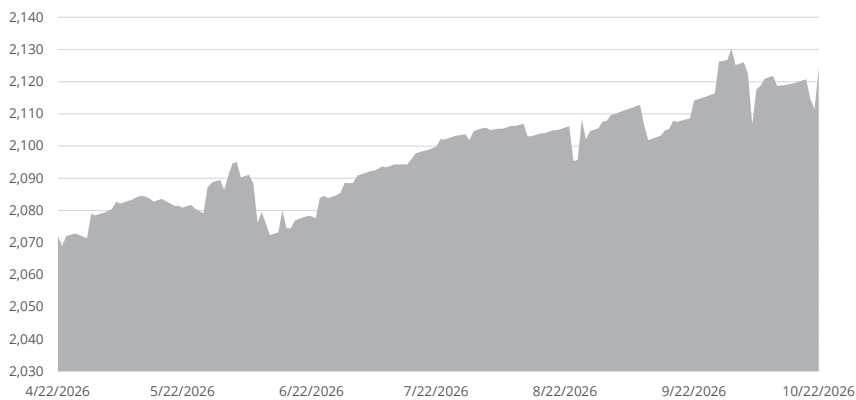
30 días	90 días	180 días	365 días
6.12%	4.40%	5.16%	7.06%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
4.5030%	3.3124%	2.8308%	0.1430%
Duración del Portafolio (días)			
864			

*La comisión de administración es anualizada.

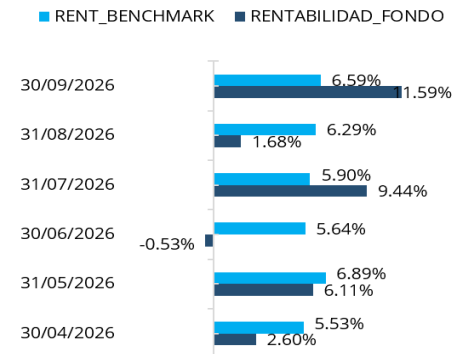
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

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>