

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
26/04/2026	839,173	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,565	0.068%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,739,454,485.41	2,072.397110	2,072.820411

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.71%	5.56%	9.03%	10.68%

Volatilidad Cuota Anualizada

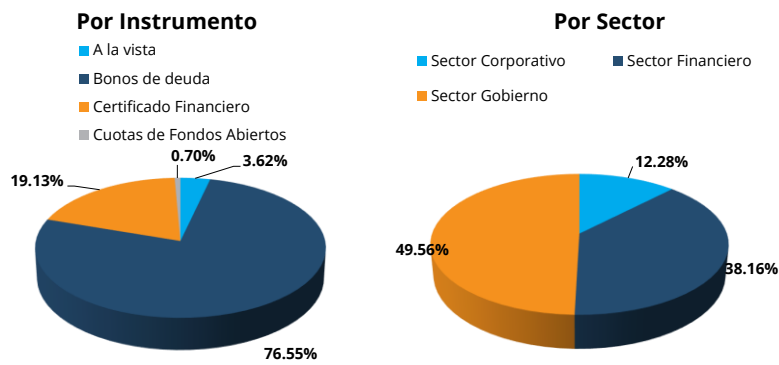
30 días	90 días	180 días	365 días
2.233%	2.4143%	2.6106%	0.1699%

Duración del Portafolio (días)

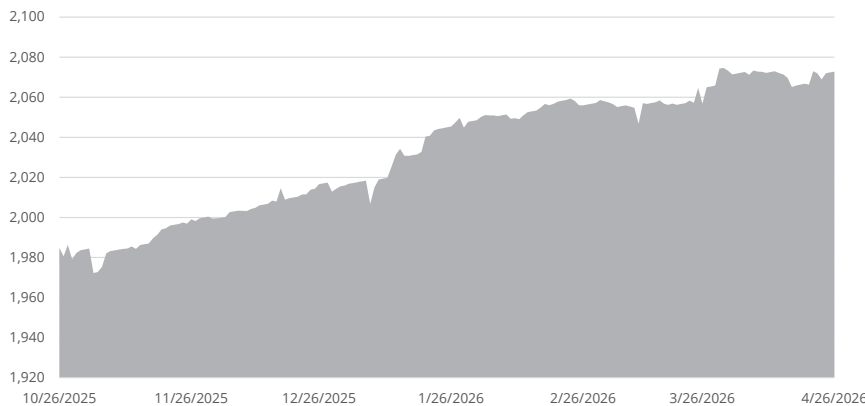
847

*La comisión de administración es anualizada.

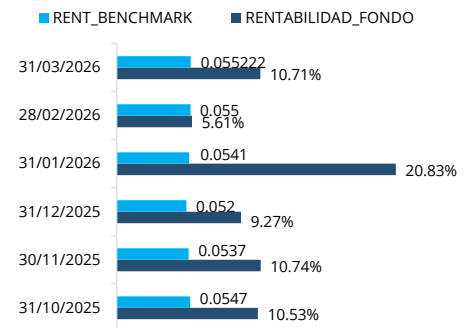
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte