RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
17/11/2026	784,115	2%

No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,595	0.077%

Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,679,112,962.46	2,140.891297	2,141.410534

*La comisión de administración es anualizada.

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
12.75%	7.24%	5.92%	7.63%

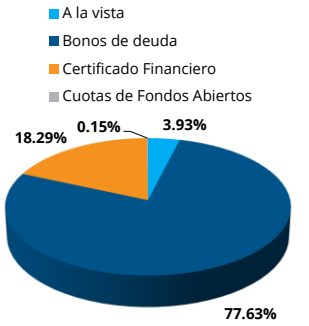
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
2.4986%	3.2978%	2.7919%	0.1350%

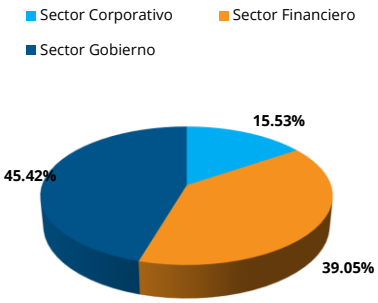
Duración del Portafolio (días)
848

Composición del Portafolio

Por Instrumento

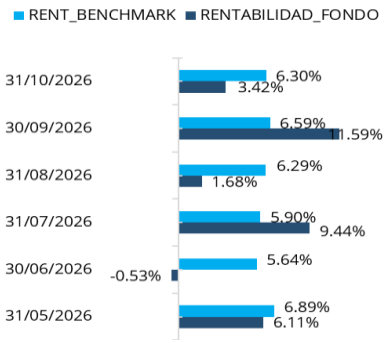


Por Sector



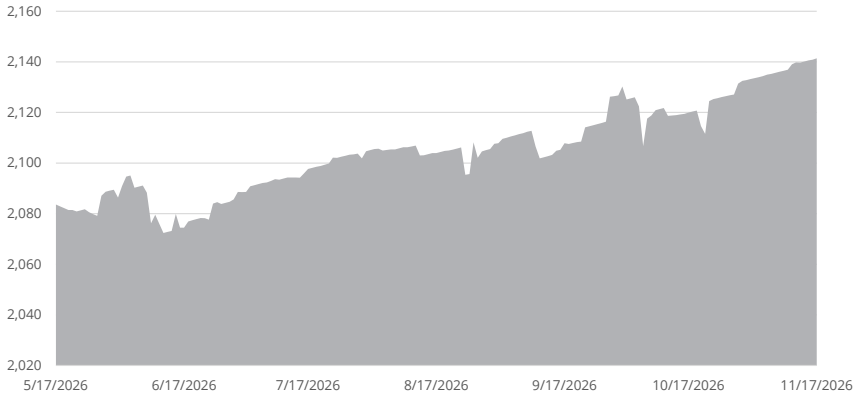
Índice de Referencia

(Benchmark)



Evolución del Valor Cuota

(Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte