

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

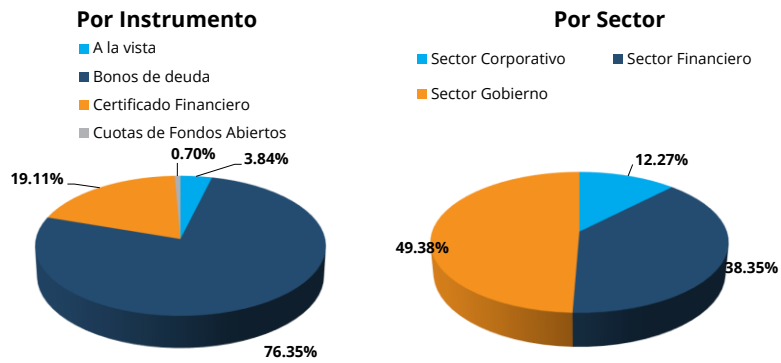
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
23/04/2026	839,611	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,565	0.068%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,737,066,851.27	2,071.976987	2,068.894068

Rentabilidad Neta Anualizada

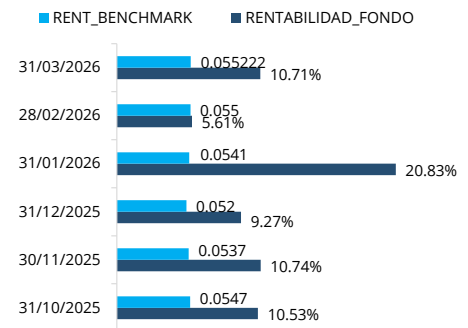
30 días	90 días	180 días	365 días
7.15%	4.99%	8.81%	10.51%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
3.1464%	2.3991%	2.6532%	0.1698%
Duración del Portafolio (días)			
850			

*La comisión de administración es anualizada.

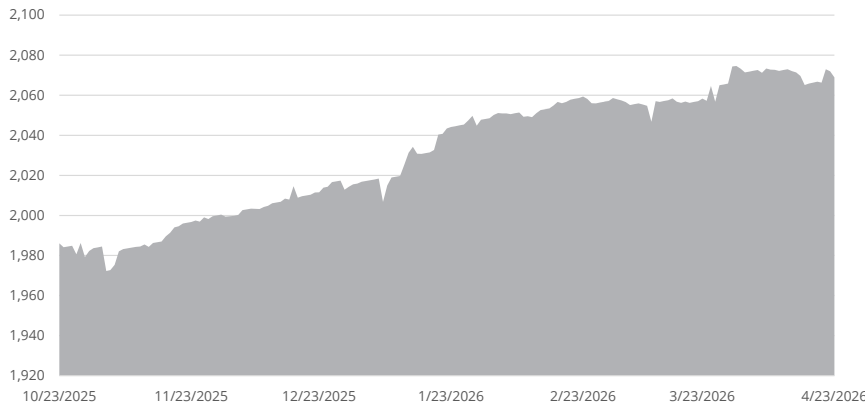
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte