

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
08/09/2026	800,145	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,570	0.076%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,690,218,707.73	2,111.797648	2,112.389632

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.61%	6.56%	5.53%	8.49%

Volatilidad Cuota Anualizada

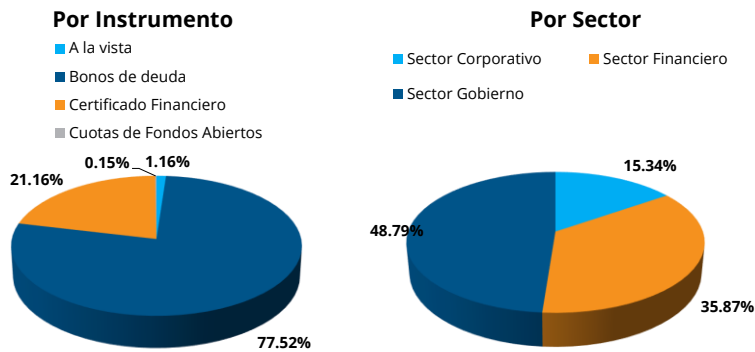
30 días	90 días	180 días	365 días
3.0784%	2.2014%	2.4284%	0.1374%

Duración del Portafolio (días)

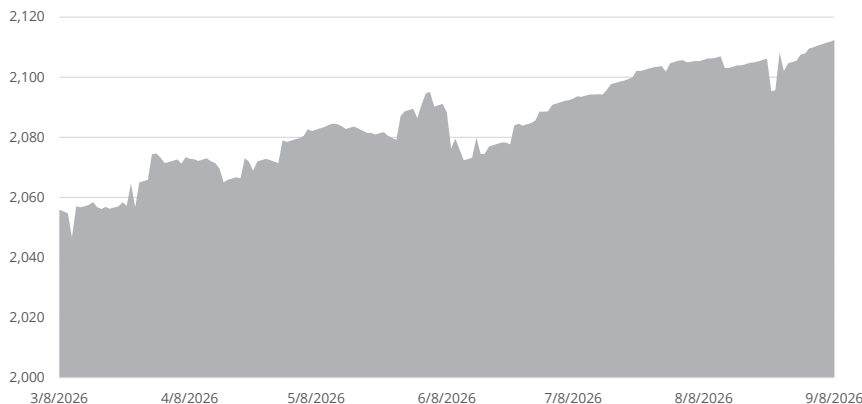
771

*La comisión de administración es anualizada.

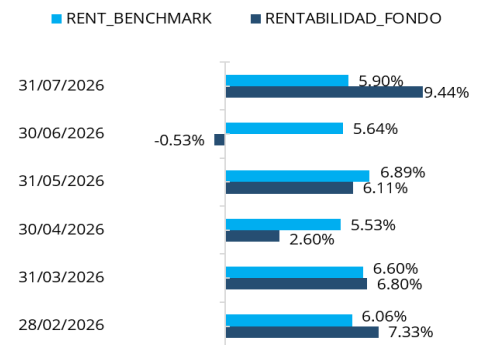
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte