

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
16/07/2026	810,932	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,653	0.074%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,699,652,976.50	2,094.233980	2,095.926158

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
13.32%	6.03%	6.58%	9.84%

Volatilidad Cuota Anualizada

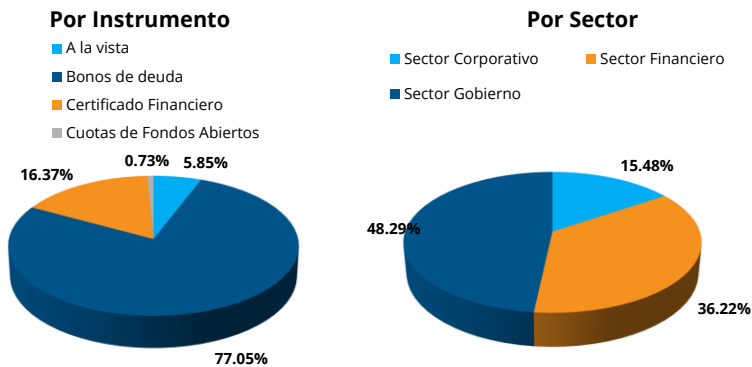
30 días	90 días	180 días	365 días
1.2099%	2.3619%	2.3902%	0.1691%

Duración del Portafolio (días)

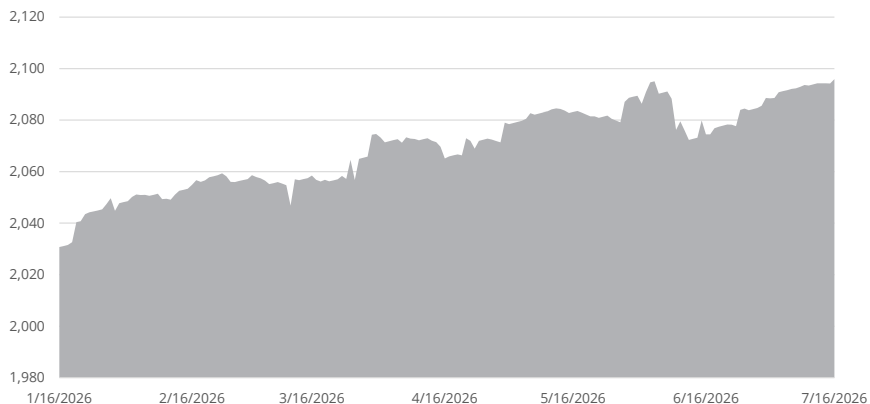
829

*La comisión de administración es anualizada.

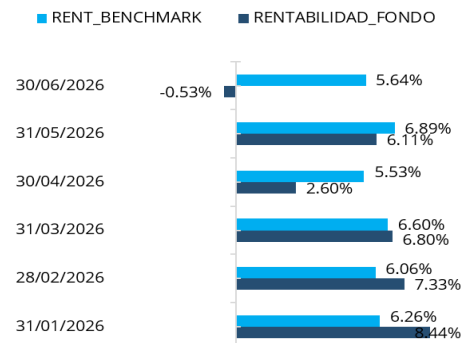
Composición del Portafolio



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>