

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
29/01/2026	770,827	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,199	0.170%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,576,166,983.75	2,049.722771	2,044.773767

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
20.03%	13.09%	14.51%	11.32%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.3834%	2.7242%	3.0409%	0.1658%

Duración del Portafolio (días)

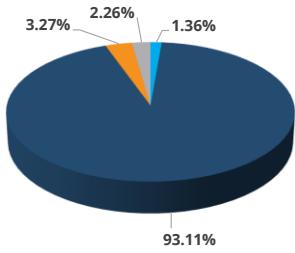
986

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

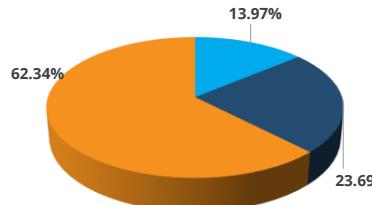
Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos



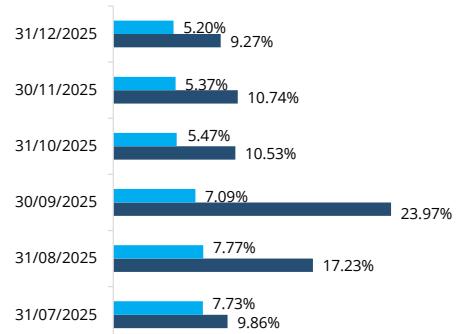
Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Financiero
- Sector Gobierno

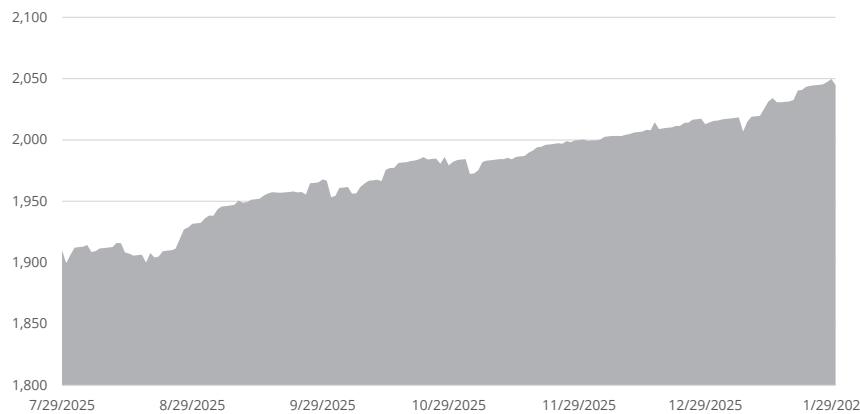


Índice de Referencia (Benchmark)

RENT_BENCHMARK RENTABILIDAD_FONDO



*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>