

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

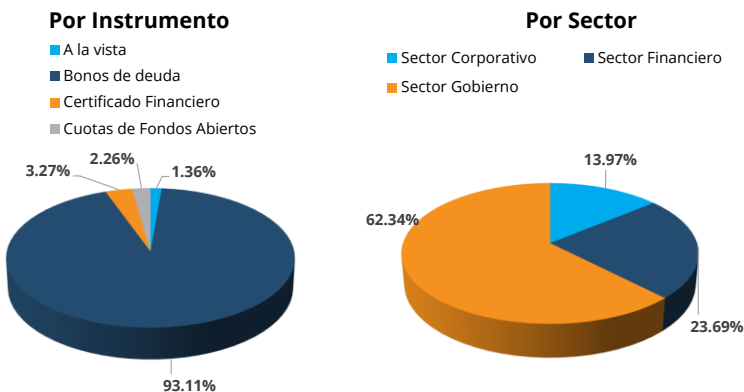
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
29/01/2026	770,827	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,199	0.170%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,576,166,983.75	2,049.722771	2,044.773767

Rentabilidad Neta Anualizada

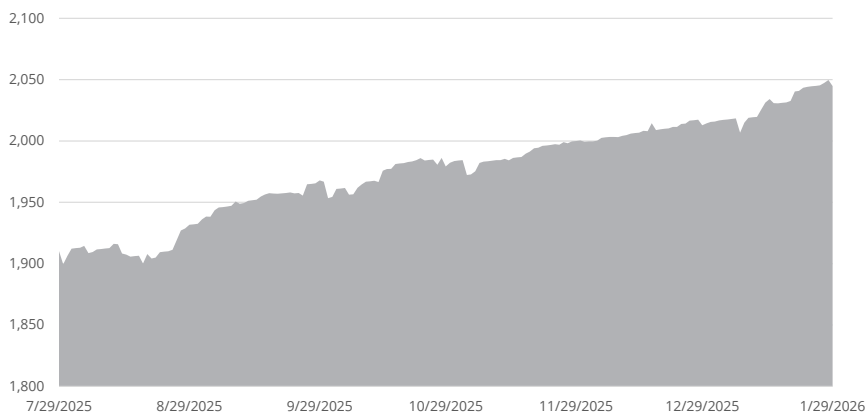
30 días	90 días	180 días	365 días
20.03%	13.09%	14.51%	11.32%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
3.3834%	2.7242%	3.0409%	0.1658%
Duración del Portafolio (días)			
986			

*La comisión de administración es anualizada.

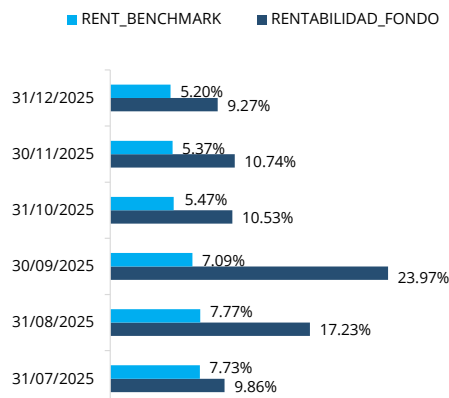
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte