

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
01/04/2026	823,056	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,394	0.070%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,706,432,964.12	2,074.602317	2,073.288062

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
9.01%	12.06%	11.96%	11.42%

Volatilidad Cuota Anualizada

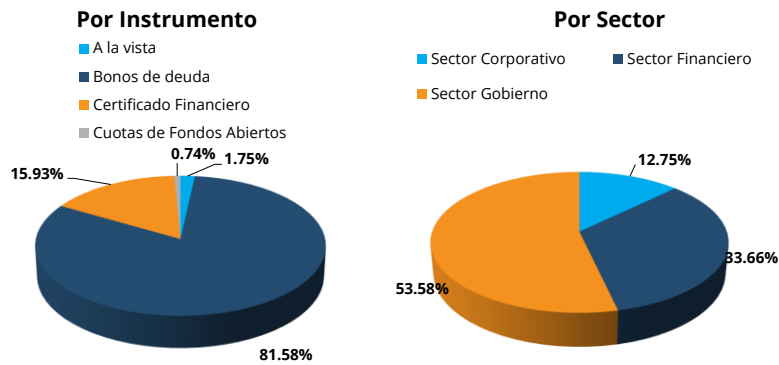
30 días	90 días	180 días	365 días
3.523%	2.8902%	2.723%	0.1713%

Duración del Portafolio (días)

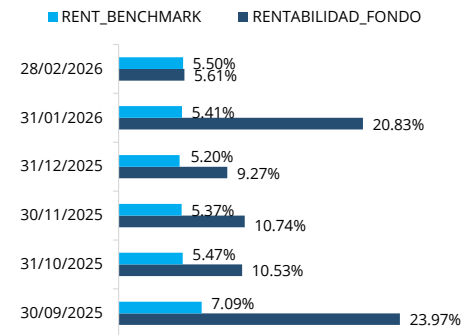
981

*La comisión de administración es anualizada.

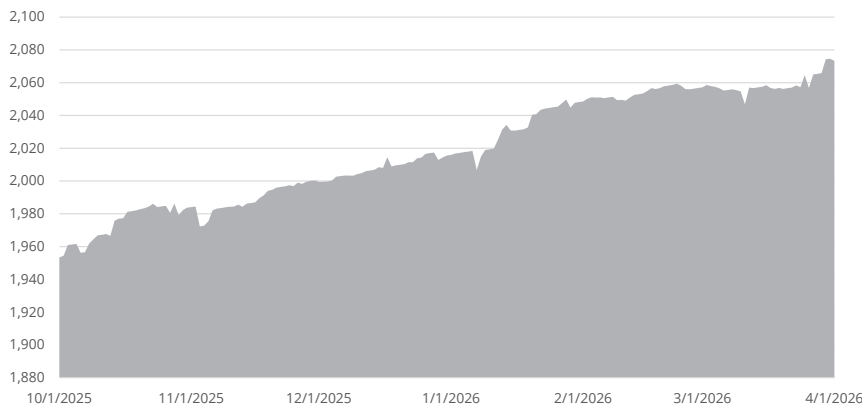
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte