

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
21/07/2026	812,031	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,654	0.073%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,704,702,996.20	2,098.804226	2,099.307599

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
13.04%	5.46%	5.62%	11.48%

Volatilidad Cuota Anualizada

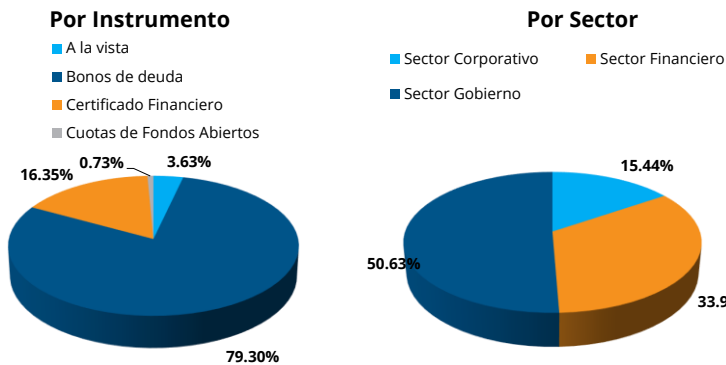
30 días	90 días	180 días	365 días
1.1852%	2.2792%	2.3285%	0.1526%

Duración del Portafolio (días)

841

*La comisión de administración es anualizada.

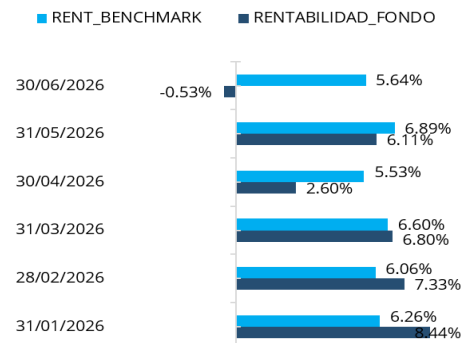
Composición del Portafolio



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>