

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
16/09/2026	792,287	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,576	0.076%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,667,958,674.39	2,104.868300	2,105.244674

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.75%	5.65%	4.89%	7.61%

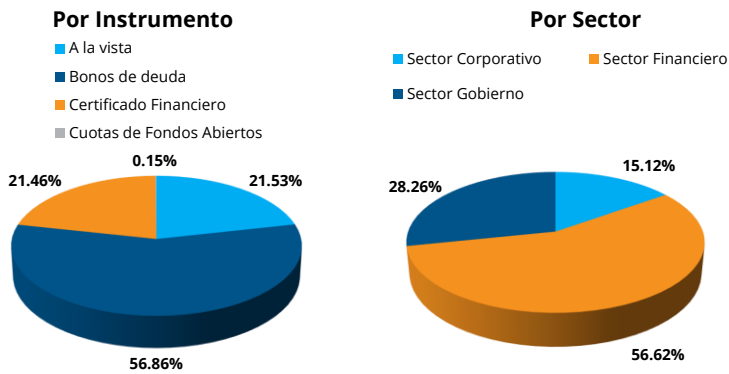
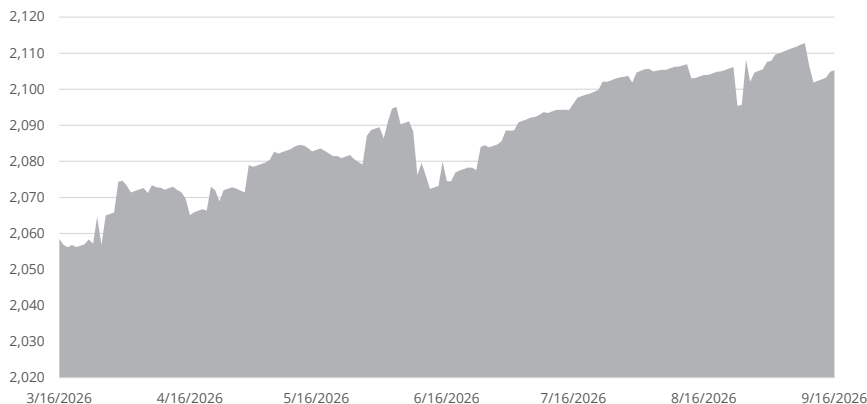
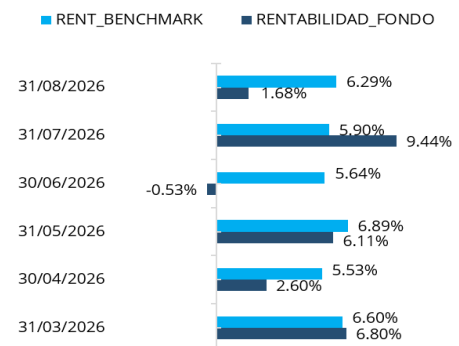
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.2902%	2.1113%	2.4863%	0.1384%

Duración del Portafolio (días)

786

*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>