

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
06/08/2026	810,234	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,669	0.075%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,705,869,217.07	2,105.180271	2,105.402249

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
7.88%	4.52%	5.45%	10.26%

Volatilidad Cuota Anualizada

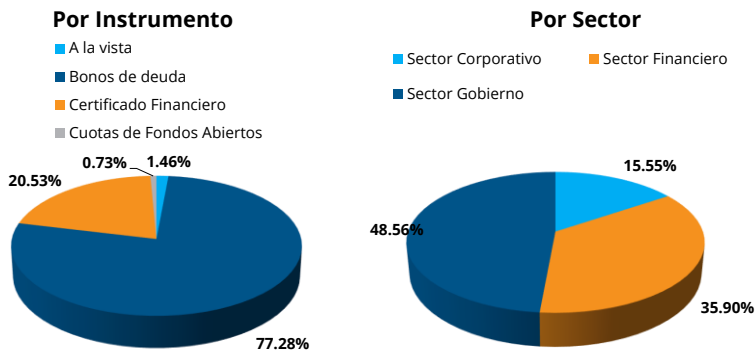
30 días	90 días	180 días	365 días
0.7587%	2.1434%	2.2977%	0.1396%

Duración del Portafolio (días)

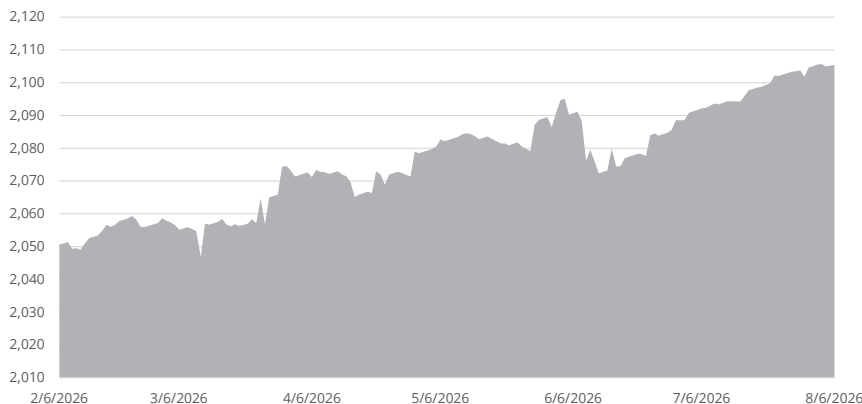
789

*La comisión de administración es anualizada.

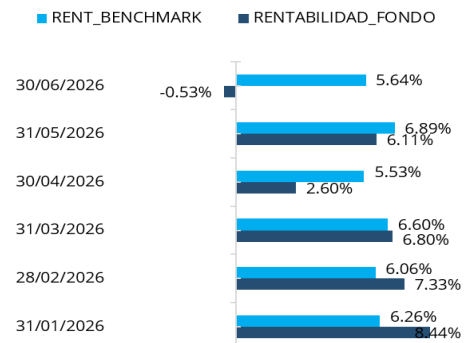
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte