

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
02/02/2026	776,228	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,208	0.169%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,591,390,877.04	2,048.548149	2,050.159808

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
21.81%	16.89%	15.51%	11.49%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.4003%	2.3965%	3.0035%	0.1660%

Duración del Portafolio (días)

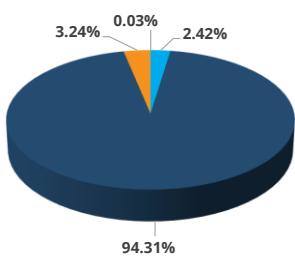
987

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

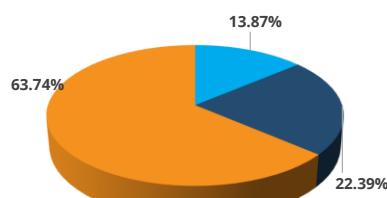
Por Instrumento

- A la vista
- Bonos de deuda
- Certificado Financiero
- Cuotas de Fondos Abiertos



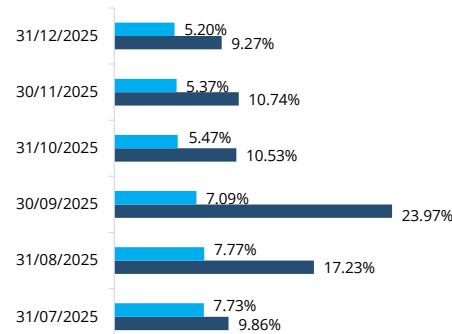
Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Gobierno
- Sector Financiero

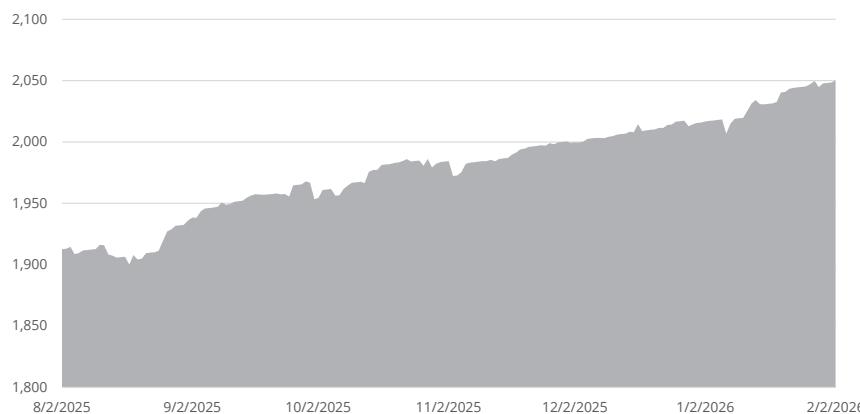


Índice de Referencia (Benchmark)

■ RENT_BENCHMARK ■ RENTABILIDAD_FONDO



*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>