

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

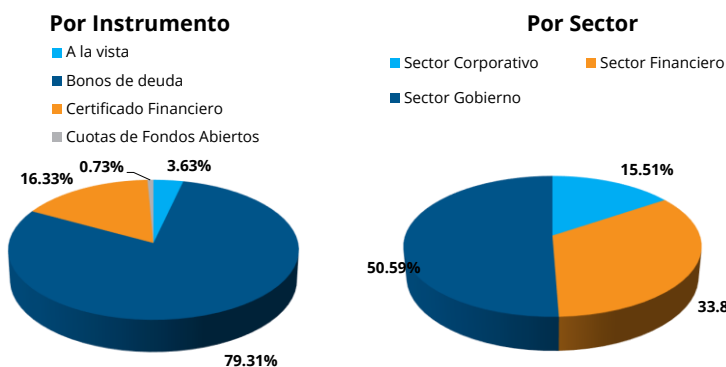
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
26/07/2026	811,382	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,659	0.073%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,706,256,794.18	2,102.478744	2,102.900754

Rentabilidad Neta Anualizada

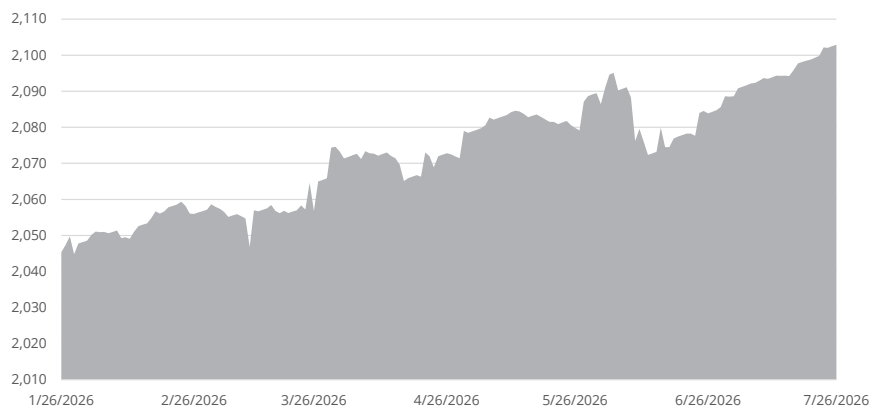
30 días	90 días	180 días	365 días
11.70%	6.09%	5.58%	10.57%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.6951%	2.2467%	2.3295%	0.1466%
Duración del Portafolio (días)			
839			

*La comisión de administración es anualizada.

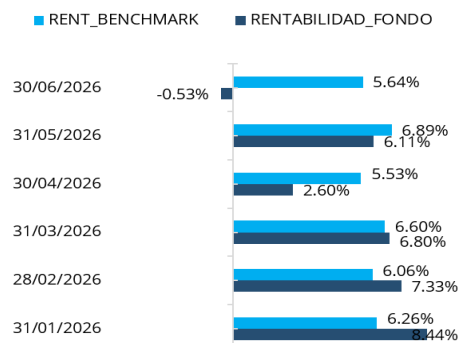
Composición del Portafolio



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>