

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

**FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR**

**Datos Generales del Fondo**

| Fecha de Corte      | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración*      |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 11/01/2026          | 753,843               | 2%                               |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes  | Porcentaje Aportantes Vinculados |
| SIVFIA-024          | 2,154                 | 0.174%                           |
| Patrimonio Neto     | Valor Inicial Cuota   | Valor Final Cuota                |
| 1,522,536,629.34    | 2,019.322503          | 2,019.700169                     |

**Rentabilidad Neta Anualizada**

| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 8.60%   | 11.43%  | 12.36%   | 11.57%   |

**Volatilidad Cuota Anualizada**

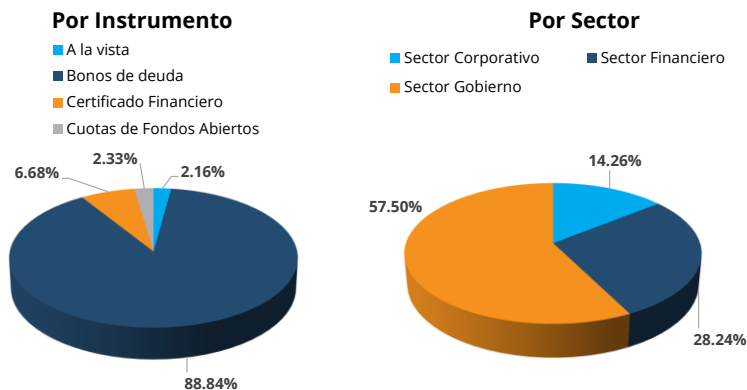
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|---------|---------|----------|----------|
| 3.1634% | 2.8198% | 3.8782%  | 0.1661%  |

**Duración del Portafolio (días)**

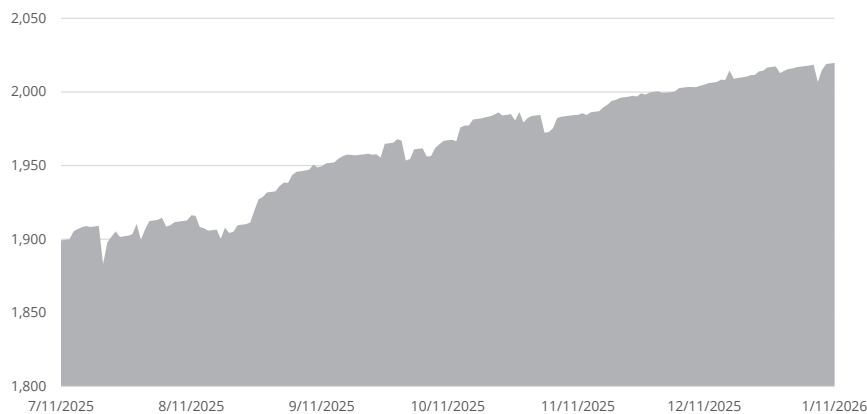
948

\*La comisión de administración es anualizada.

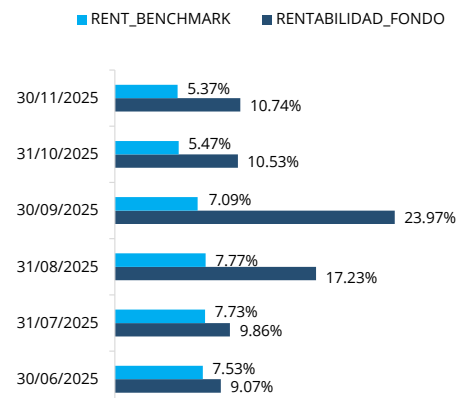
**Composición del Portafolio**



**Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)**



**Índice de Referencia (Benchmark)**



\*Promedio al último día fecha corte