

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)

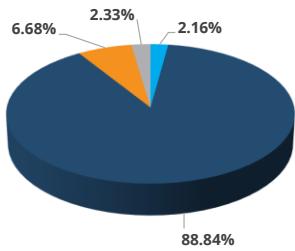
948

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

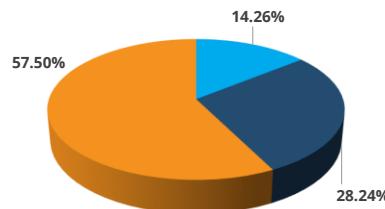
Por Instrumento

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



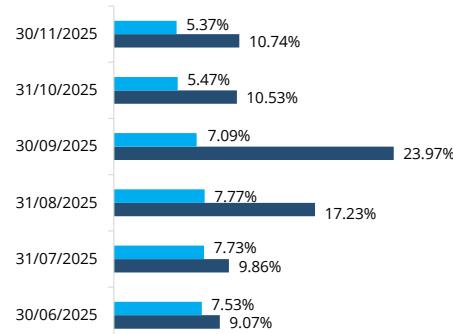
Por Sector

- Sector Corporativo
- Sector Gobierno
- Sector Financiero

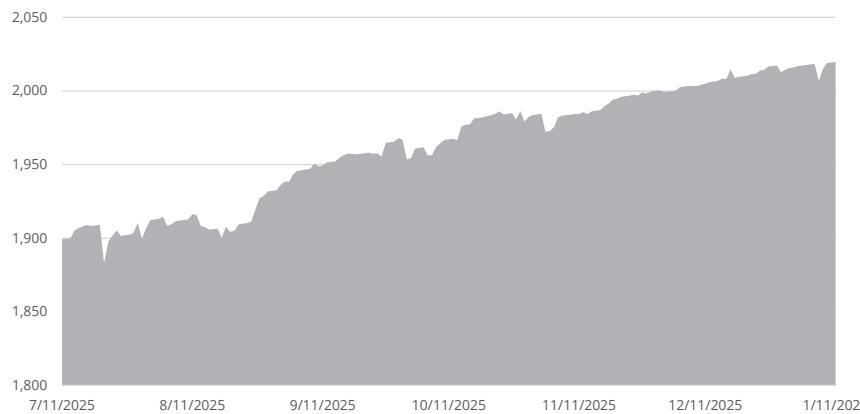


Índice de Referencia (Benchmark)

■ 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>