

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

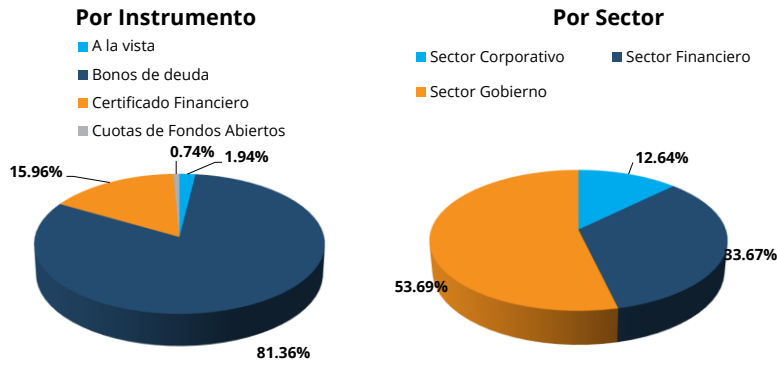
| Fecha de Corte | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración* |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 09/04/2026 | 825,595 | 2% |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes | Porcentaje Aportantes Vinculados |
| SIVFIA-024 | 2,404 | 0.069% |
| Patrimonio Neto | Valor Inicial Cuota | Valor Final Cuota |
| 1,711,216,264.43 | 2,072.814824 | 2,072.707031 |

Rentabilidad Neta Anualizada

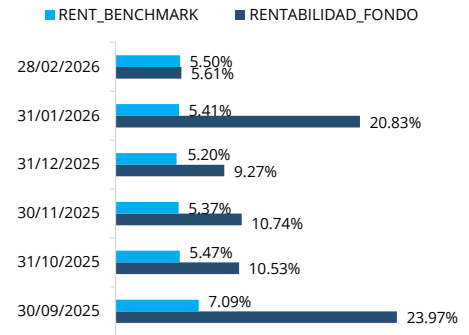
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| 11.17% | 11.25% | 11.17% | 11.04% |
| Volatilidad Cuota Anualizada | | | |
| 30 días | 90 días | 180 días | 365 días |
| 3.5344% | 2.5063% | 2.6703% | 0.17% |
| Duración del Portafolio (días) | | | |
| 972 | | | |

*La comisión de administración es anualizada.

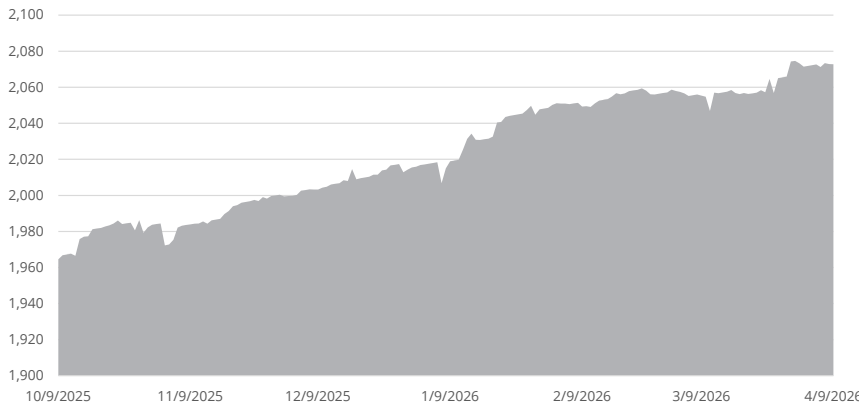
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte