

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

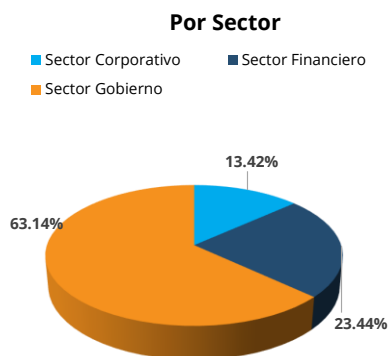
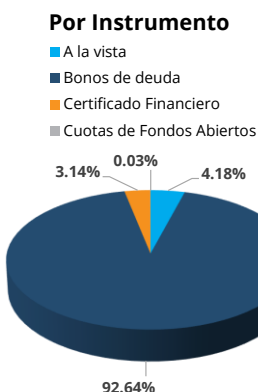
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
19/02/2026	801,508	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,284	0.799%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,648,402,412.39	2,056.058154	2,056.626654

Rentabilidad Neta Anualizada

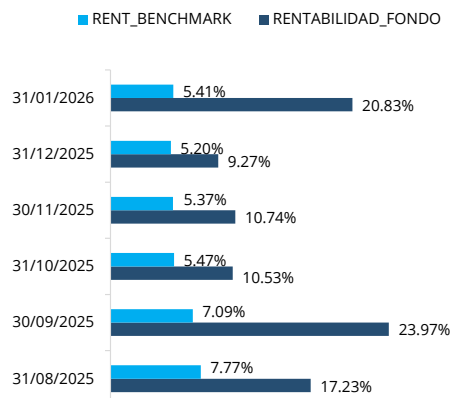
30 días	90 días	180 días	365 días
10.12%	12.90%	16.21%	11.71%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.3651%	2.3147%	2.8107%	0.1648%
Duración del Portafolio (días)			
980			

*La comisión de administración es anualizada.

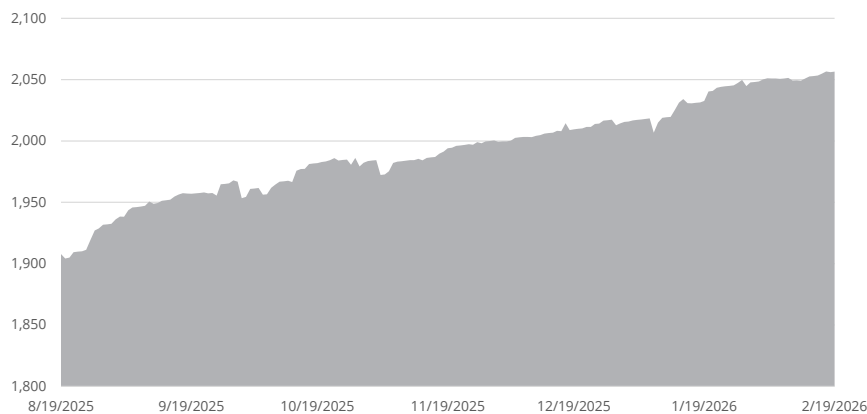
Composición del Portafolio



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte