

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

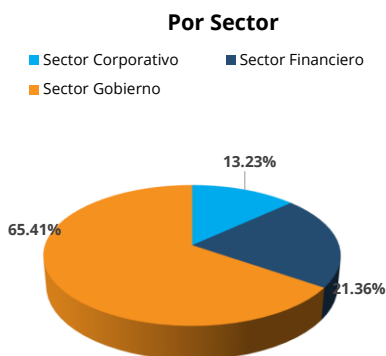
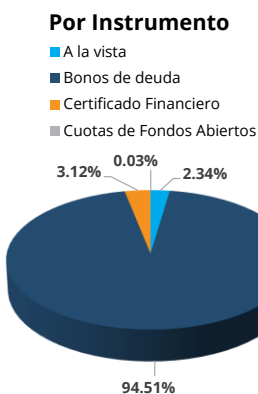
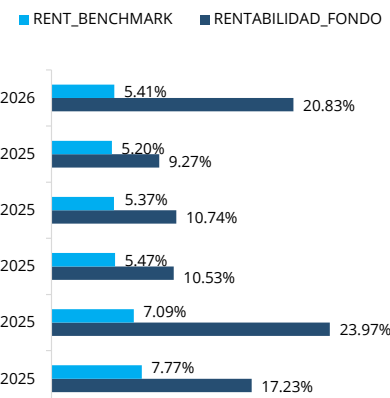
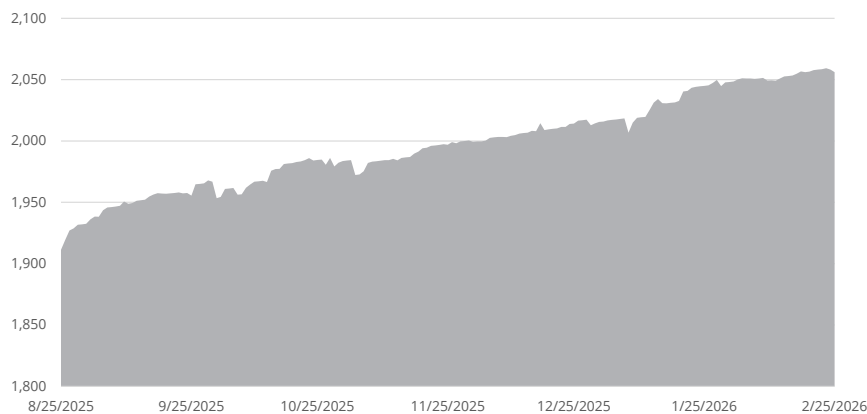
FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
25/02/2026	809,367	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,308	0.792%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,664,098,032.16	2,058.182755	2,056.048801

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.55%	12.28%	13.49%	11.45%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
1.4136%	2.3258%	2.7145%	0.165%
Duración del Portafolio (días)			
978			

*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