

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

## FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

### Datos Generales del Fondo

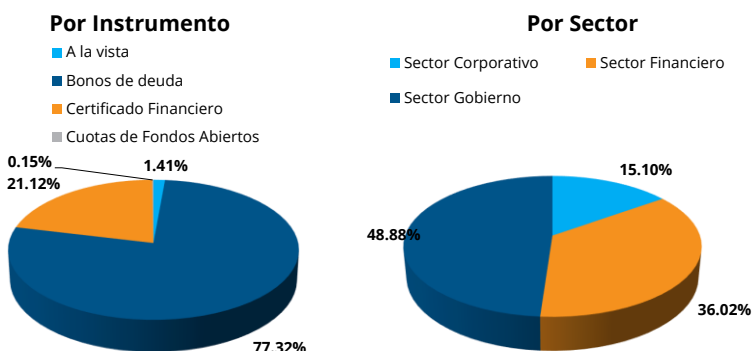
| Fecha de Corte      | Cuotas en Circulación | Comisión de Administración*      |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 27/08/2026          | 802,368               | 2%                               |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes  | Porcentaje Aportantes Vinculados |
| SIVFIA-024          | 2,705                 | 0.075%                           |
| Patrimonio Neto     | Valor Inicial Cuota   | Valor Final Cuota                |
| 1,686,634,935.68    | 2,108.231171          | 2,102.071674                     |

### Rentabilidad Neta Anualizada

| 30 días                        | 90 días | 180 días | 365 días |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| -0.80%                         | 2.63%   | 4.52%    | 9.08%    |
| Volatilidad Cuota Anualizada   |         |          |          |
| 30 días                        | 90 días | 180 días | 365 días |
| 3.0708%                        | 2.6413% | 2.5871%  | 0.1385%  |
| Duración del Portafolio (días) |         |          |          |
| 778                            |         |          |          |

\*La comisión de administración es anualizada.

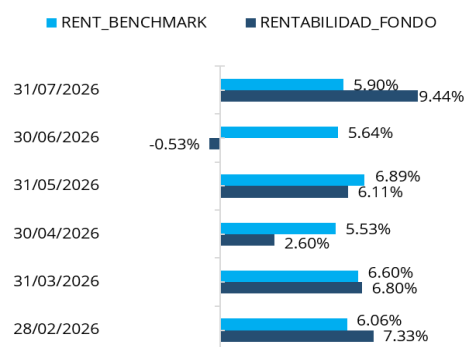
### Composición del Portafolio



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



### Índice de Referencia (Benchmark)



\*Promedio al último día fecha corte

Para consultar información general de nuestros fondos y hechos relevantes, por favor dirigirse a nuestra página web [www.afireservas.com](http://www.afireservas.com)  
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>