

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR
Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
02/02/2026	776,228	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,208	0.169%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,591,390,877.04	2,048.548149	2,050.159808

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
21.81%	16.89%	15.51%	11.49%

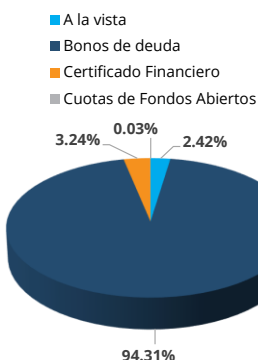
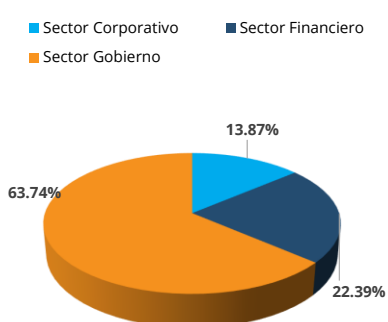
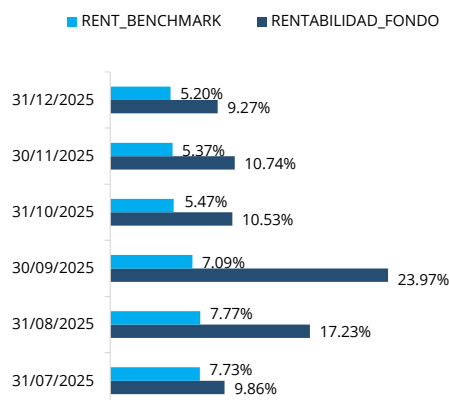
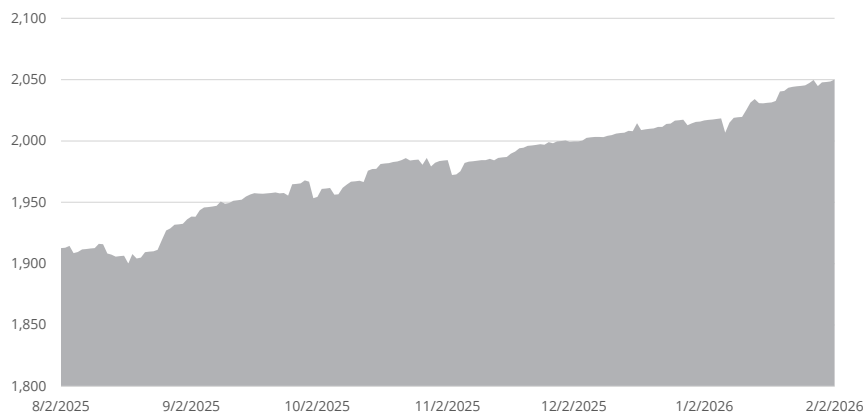
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
3.4003%	2.3965%	3.0035%	0.1660%

Duración del Portafolio (días)

987

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio
Por Instrumento

Por Sector

**Índice de Referencia
(Benchmark)**

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


*Promedio al último día fecha corte