

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
04/06/2026	10,013,047	2%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-020	10,562	9.749%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
19,309,724,256.25	1,928.107165	AA-fa	1,928.456366

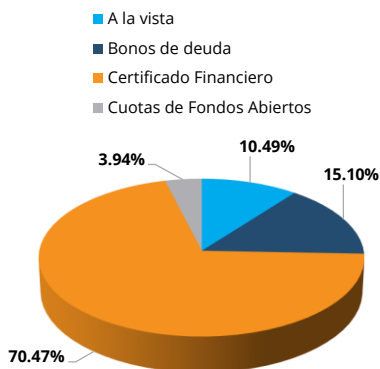
Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
6.87%	6.40%	7.11%	8.20%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.2594%	0.6351%	0.4935%	0.0195%
Duración del Portafolio (días)			
251			

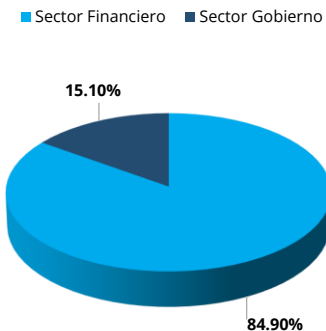
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

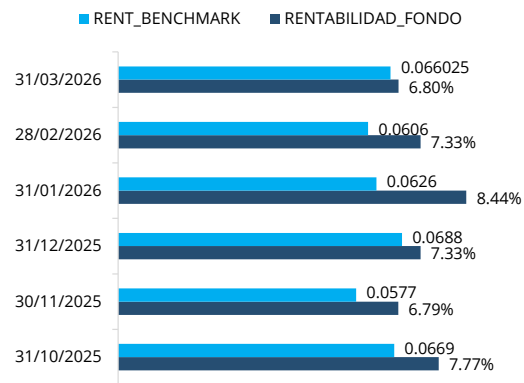
Por Instrumento



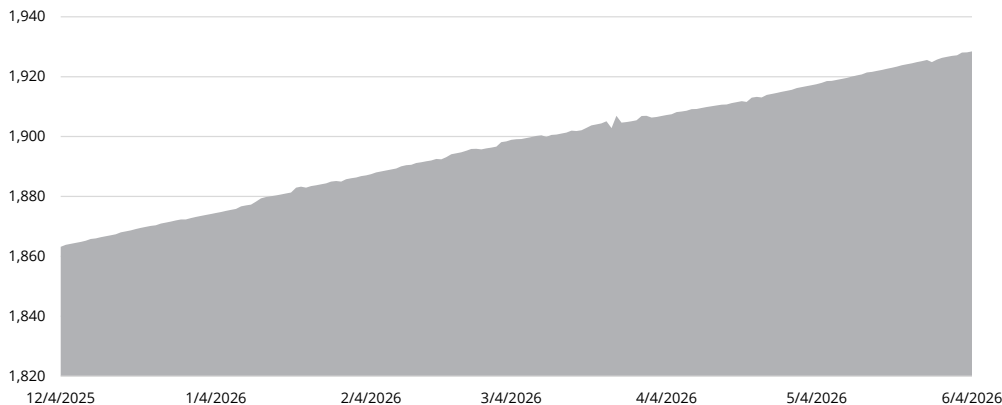
Por Sector



Índice de Referencia (Benchmark)



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



*Promedio al último día fecha corte