

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
16/09/2025	5,152,331		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	1,816		12.43%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
66.704.505.70	12.944997	A-fa	12.946471

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.24%	4.81%	4.45%	4.87%

Volatilidad Cuota Anualizada

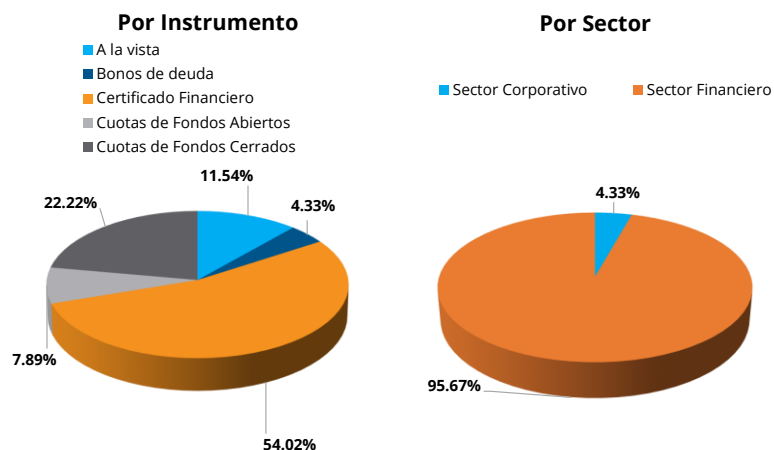
30 días	90 días	180 días	365 días
0.2201%	0.1693%	0.1403%	0.0198%

Duración del Portafolio (días)

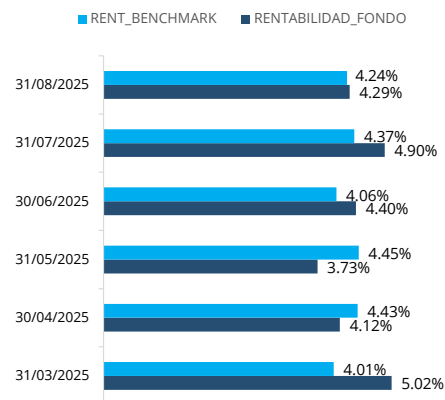
93

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

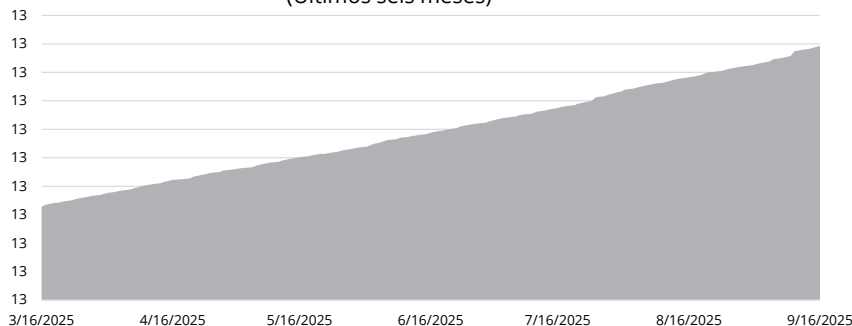


Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte

Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



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