

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
05/08/2025	4,570,479		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	1,761	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
58.848.649.66	12.874212	A-fa	12.875817

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
5.19%	4.44%	4.48%	4.93%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.1690%	0.1273%	0.3440%	0.0204%

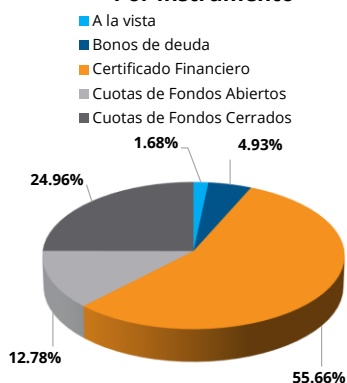
Duración del Portafolio (días)

96

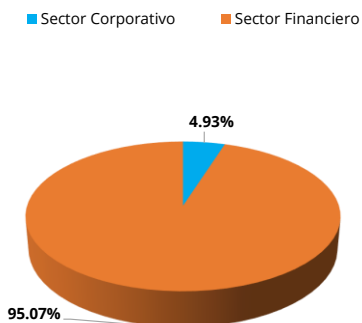
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

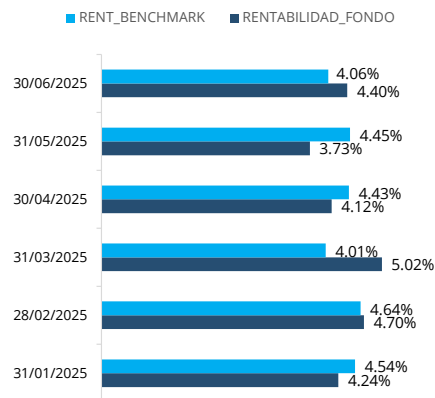
Por Instrumento



Por Sector

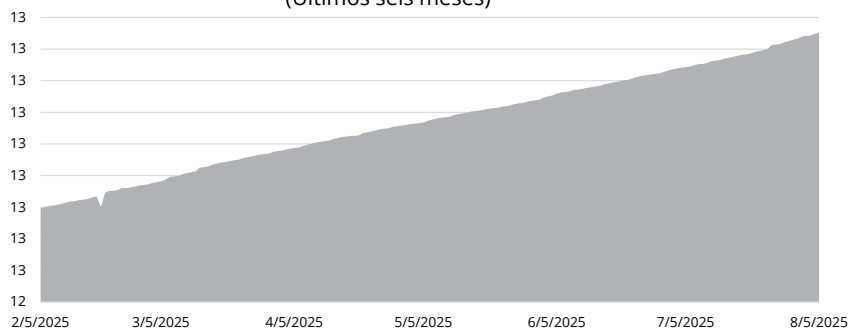


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>