

Datos Generales del Fondo

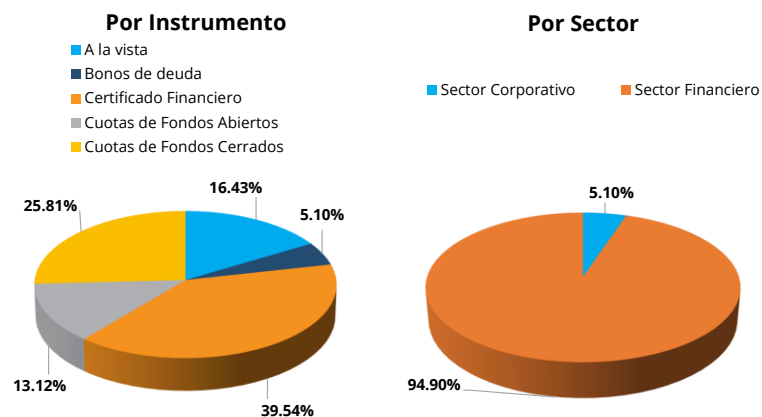
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
30/06/2025	4,460,873		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	1,736		12.43%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
57.163.073.79	12.811711	A-fa	12.814324

Rentabilidad Neta Anualizada

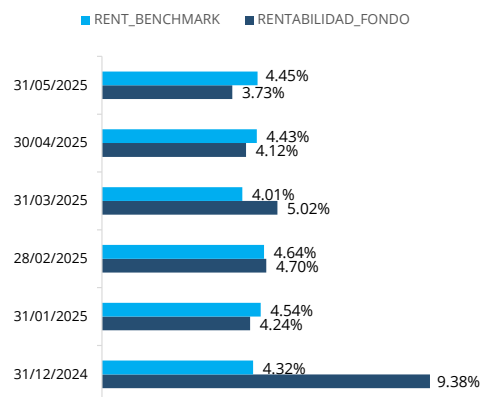
30 días	90 días	180 días	365 días
4.40%	4.07%	4.36%	4.93%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1101%	0.1029%	0.3400%	0.0219%
Duración del Portafolio (días)			
141			

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

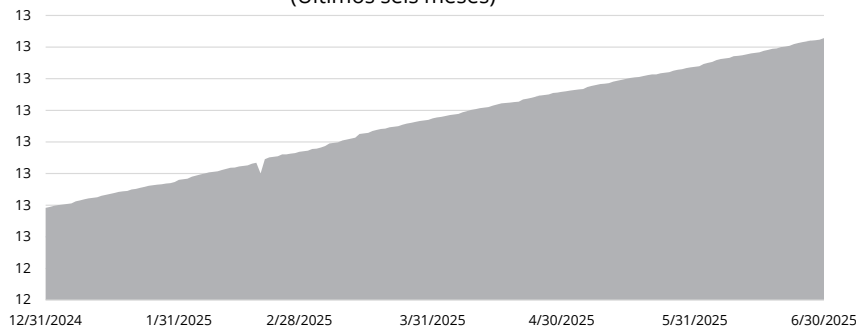


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>