

### Datos Generales del Fondo

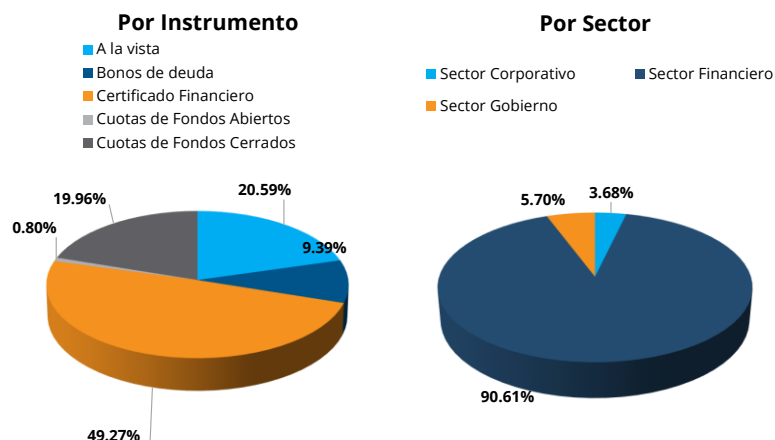
| Fecha de Corte      | Cuotas en Circulación |                        | Comisión de Administración*      |
|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 19/02/2026          | 5,752,659             |                        | 0.85%                            |
| No. de Registro SIV | Número de Aportantes  |                        | Porcentaje Aportantes Vinculados |
| SIVFIA-026          | 2,280                 |                        | 12.43%                           |
| Patrimonio Neto     | Valor Inicial Cuota   | Calificación de Riesgo | Valor Final Cuota                |
| 76.049.106.09       | 13.218856             | A-fa                   | 13.219817                        |

### Rentabilidad Neta Anualizada

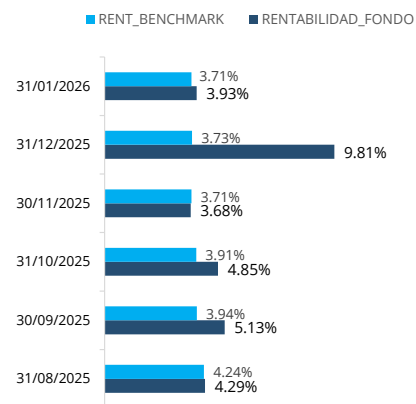
| 30 días                        | 90 días | 180 días | 365 días |
|--------------------------------|---------|----------|----------|
| 2.74%                          | 5.53%   | 5.06%    | 4.92%    |
| Volatilidad Cuota Anualizada   |         |          |          |
| 30 días                        | 90 días | 180 días | 365 días |
| 0.1836%                        | 0.6804% | 0.5029%  | 0.0210%  |
| Duración del Portafolio (días) |         |          |          |
| 91                             |         |          |          |

\*La comisión de administración es anualizada.

### Composición del Portafolio

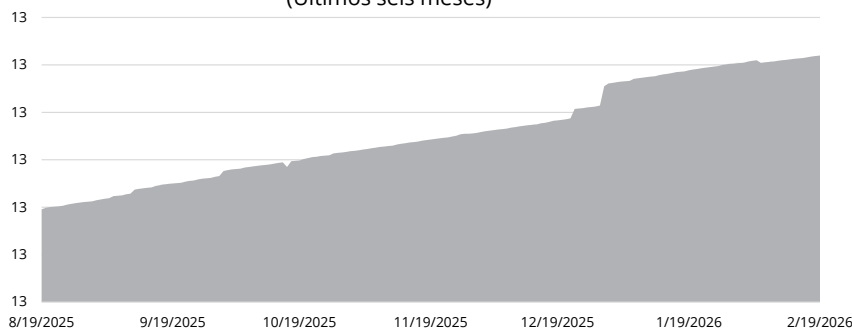


### Índice de Referencia (Benchmark)



\*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](http://www.afireservas.com)  
Para consultas y transacciones de sus productos por favor dirigirse a <https://www.afireservas.com:7004/G3A/inicio/login.pub>