

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
11/01/2026	4,673,703		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	2,194		12.43%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
61.582.748.88	13.175473	A-fa	13.176435

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
10.07%	5.88%	5.45%	4.89%

Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
1.1284%	0.6719%	0.4994%	0.0223%

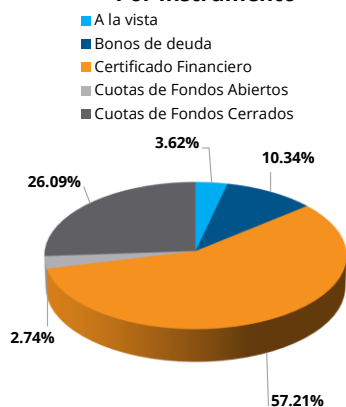
Duración del Portafolio (días)

94

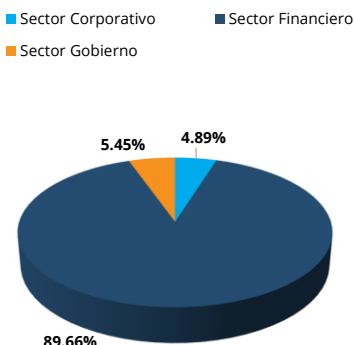
*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

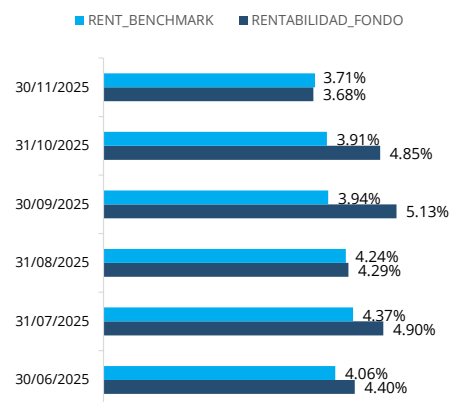
Por Instrumento



Por Sector

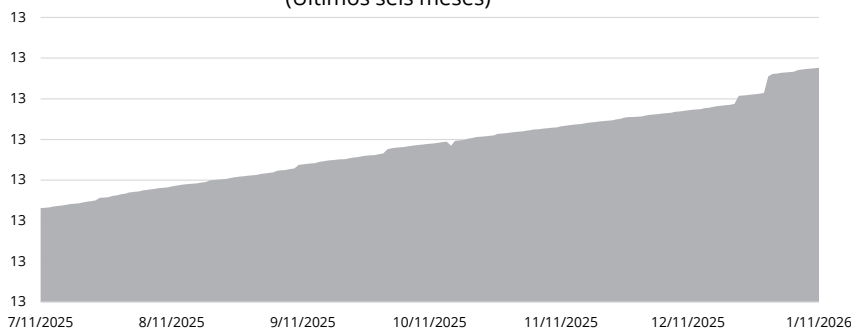


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>