

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
04/06/2025	4,266,817		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	1,689	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
54.516.015.40	12.775171	A-fa	12.776742

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.18%	4.34%	5.21%	4.92%

Volatilidad Cuota Anualizada

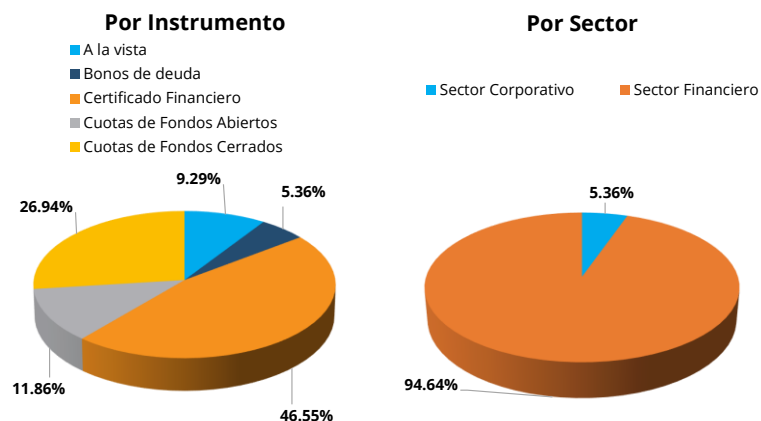
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1041%	0.1304%	0.4283%	0.0219%

Duración del Portafolio (días)

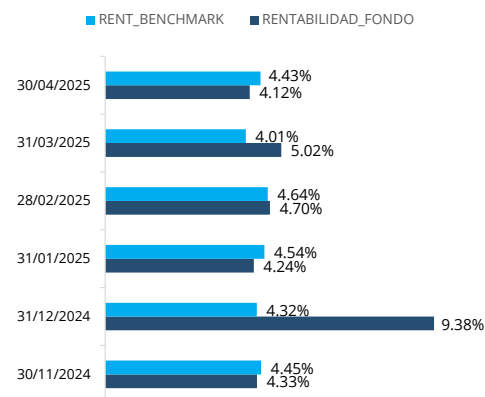
124

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

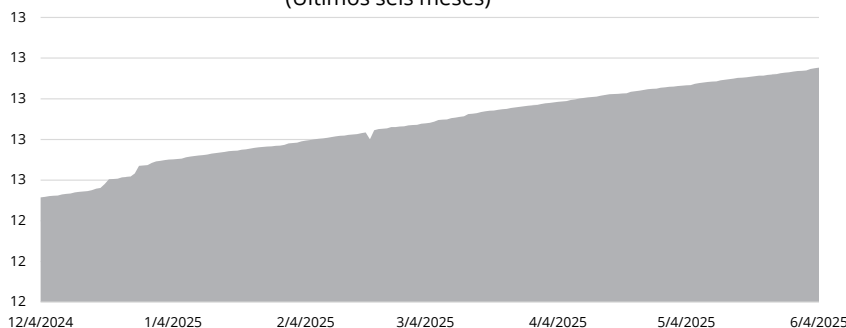


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>