

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación		Comisión de Administración*
16/07/2025	4,791,074		0.85%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes		Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-026	1,748		12.43%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
61.506.076.52	12.836352	A-fa	12.837640

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.20%	4.07%	4.34%	4.70%

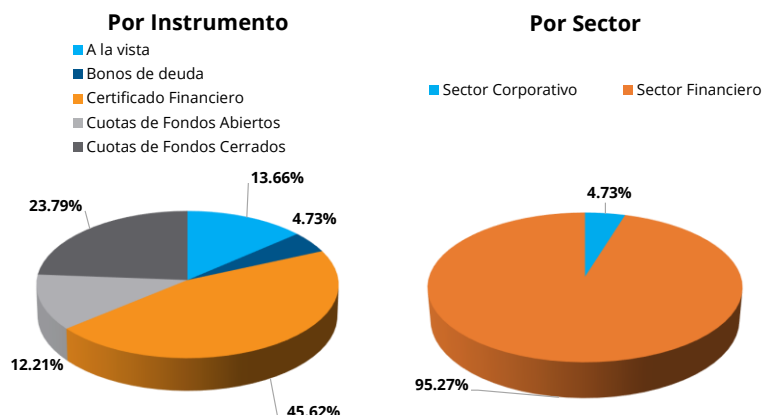
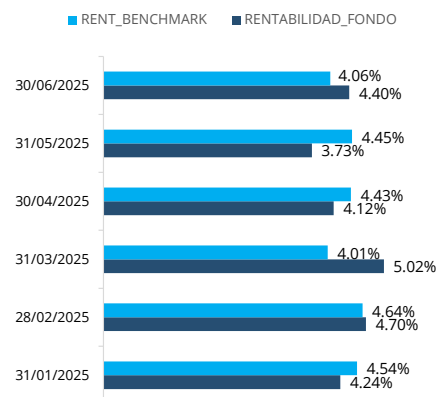
Volatilidad Cuota Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.0960%	0.1048%	0.3403%	0.0210%

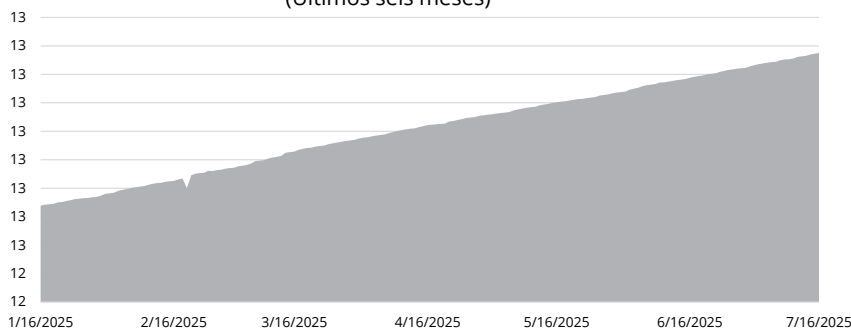
Duración del Portafolio (días)

122

*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>