

Datos Generales del Fondo

Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*	
30/04/2024	3,989,587	0.85%	
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados	
SIVFIA-026	1,203	12.43%	
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Calificación de Riesgo	Valor Final Cuota
48,384,683.28	12.124410	A-fa	12.127744

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
4.78%	4.31%	5.16%	4.76%

Volatilidad Cuota Anualizada

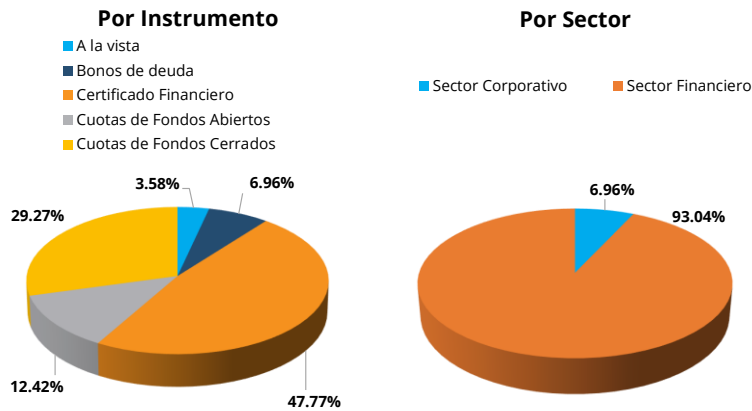
30 días	90 días	180 días	365 días
0.1180%	0.1098%	0.5008%	0.0244%

Duración del Portafolio (días)

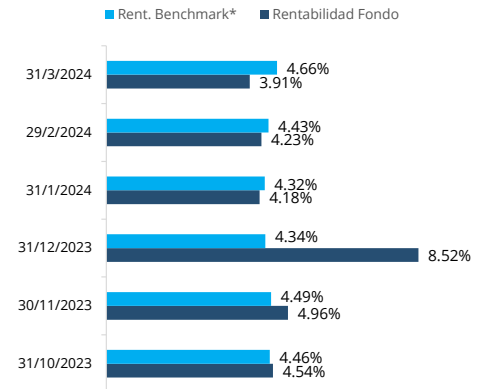
268

*La comisión de administración es anualizada.

Composición del Portafolio

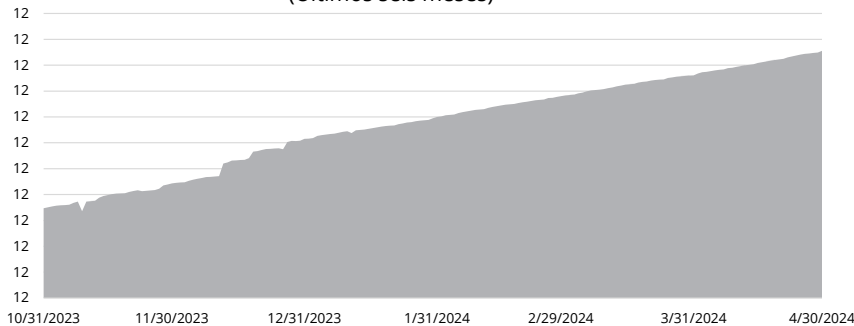


Índice de Referencia (Benchmark)



*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>