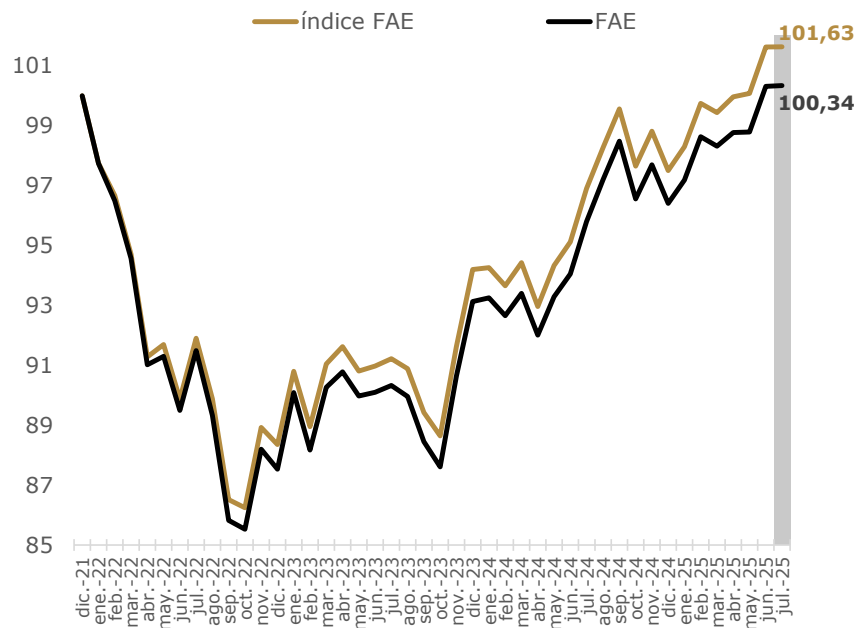


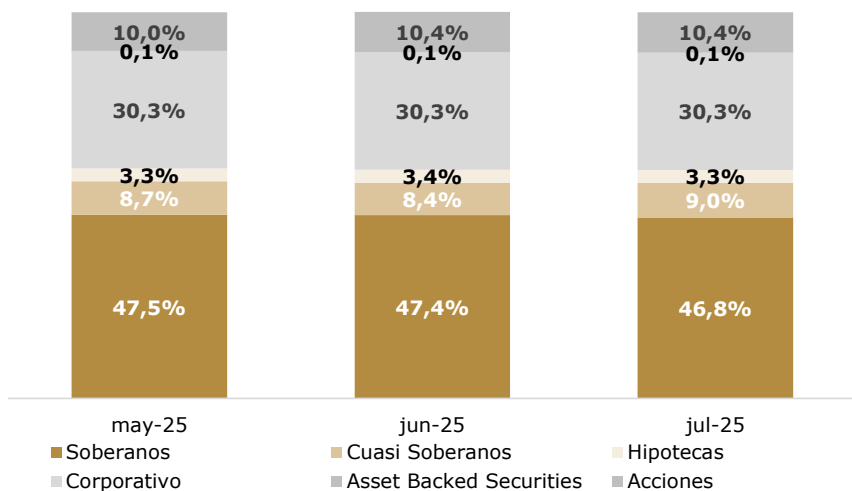
FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN - FAE

INFORME: JULIO 2025

Comportamiento del Fondo (Base 100 = 31 Dic 2021)



Composición*



Fuente: Banrep, Bloomberg, Cálculos Grupo Financiero Asesor

Estadísticas

Estadísticas	31-may-25	30-jun-25	31-jul-25	Variación
Activos Netos (USD Millones)	4.467	4.500	4.505	0,11%
Valor Unidad (USD \$)	1.199	1.207	1.207	0,01%
Activos Portafolio (USD Millones)	1.738	1.771	1.776	0,28%
Volatilidad Mensual	0,32%	1,08%	1,07%	-0,46%
Volatilidad 12 meses	1,18%	1,22%	1,15%	-5,48%
Treynor Ratio	0,10	0,16	0,04	-75,67%
Sharpe Ratio	1,35	2,00	0,50	-74,79%
Beta	0,15	0,15	0,15	-2,09%
Duración	4,23	4,17	4,78	14,63%
Vencimiento Medio	6,58	6,43	6,49	0,93%

Rentabilidad*

Rentabilidad*	31-may-25	30-jun-25	31-jul-25	Variación
Mensual	0,02%	1,54%	0,02%	-98,5%
12 Meses	5,89%	6,66%	4,74%	-28,87%
2 Años Anualizada	4,78%	5,52%	5,40%	-2,19%
3 Años Anualizada	2,66%	3,88%	3,13%	-19,36%

TOP 10 Mayores Posiciones %**

MONEY MARKET FUND	7,41%
USA TREASURY 4,625% 15/10/2026	2,16%
USA TREASURY 2,75% 30/04/2027	1,73%
USA TREASURY 1,125% 29/02/2028	1,41%
USA TREASURY 2,375% 31/03/2029	1,27%
USA TREASURY 2,375% 15/05/2027	1,23%
USA TREASURY 0,625% 31/03/2027	1,22%
USA TREASURY 2,25% 15/02/2027	1,22%
USA TREASURY 0% 19/08/2025	1,14%
USA TREASURY 3,75% 30/06/2030	1,07%

TOTAL

19,86%

*Las estadísticas solo reflejan el comportamiento de los activos bajo administración, no incluye los pagarés de la Nación.

** Incluye los activos de renta fija que hacen parte de los activos bajo administración.