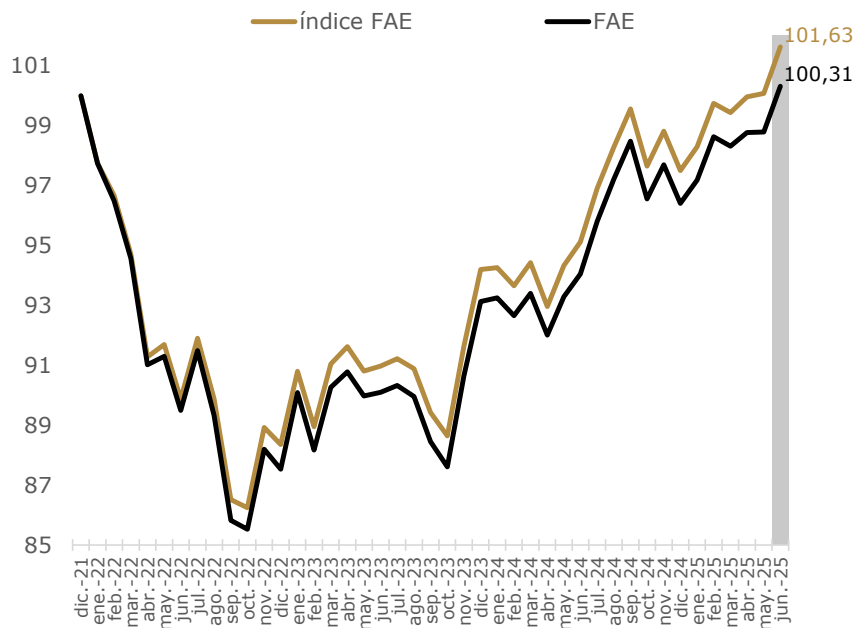


FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN - FAE

INFORME: JUNIO 2025

Comportamiento del Fondo (Base 100 = 31 Dic 2021)



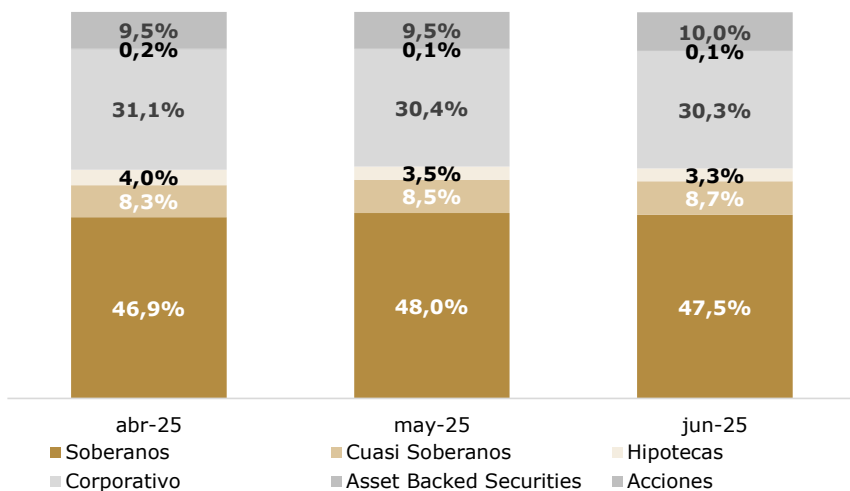
Estadísticas

Estadísticas	30-abr-25	31-may-25	30-jun-25	Variación
Activos Netos (USD Millones)	4.455	4.467	4.500	0,74%
Valor Unidad (USD \$)	1.199	1.199	1.207	0,60%
Activos Portafolio (USD Millones)	1.727	1.738	1.771	1,89%
Volatilidad Mensual	0,56%	0,32%	1,08%	237,55%
Volatilidad 12 meses	1,20%	1,18%	1,22%	3,11%
Treynor Ratio	0,12	0,10	0,16	49,76%
Sharpe Ratio	2,47	1,35	2,00	48,50%
Beta	0,24	0,15	0,15	2,25%
Duración	4,58	4,23	4,17	-1,42%
Vencimiento Medio	7,01	6,58	6,43	-2,28%

Rentabilidad*

Rentabilidad*	30-abr-25	31-may-25	30-jun-25	Variación
Mensual	0,47%	0,02%	1,54%	9182,8%
12 Meses	7,36%	5,89%	6,66%	12,95%
2 Años Anualizada	4,31%	4,78%	5,52%	15,42%
3 Años Anualizada	2,76%	2,66%	3,88%	45,59%

Composición*



TOP 10 Mayores Posiciones %**

MONEY MARKET FUND	6,56%
USA TREASURY 4,625% 15/10/2026	2,16%
USA TREASURY 1,125% 29/02/2028	1,42%
USA TREASURY 2,375% 31/03/2029	1,28%
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 2,75% 30/04/2027	1,15%
USA TREASURY 0% 19/08/2025	1,14%
USA TREASURY 3,75% 30/06/2030	1,08%
TOTAL	18,46%

Fuente: Banrep, Bloomberg, Cálculos Grupo Financiero Asesor

*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.