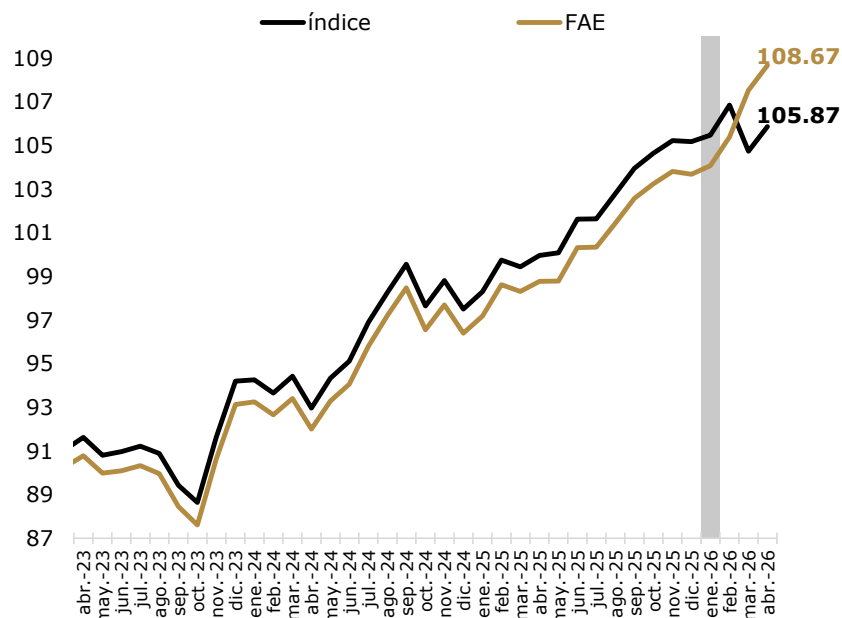


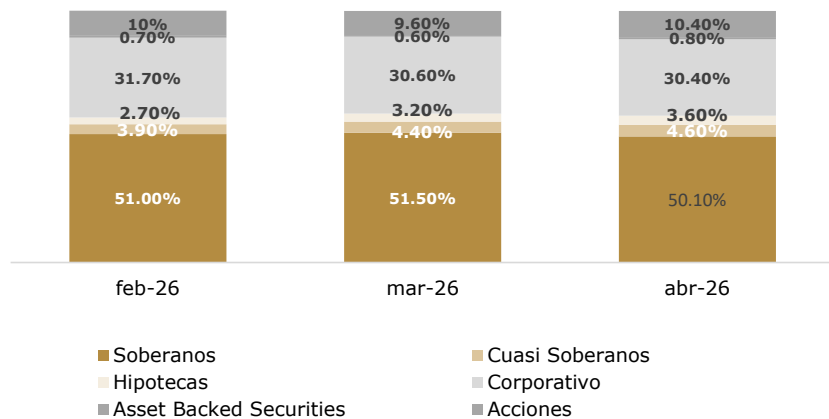
FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN - FAE

INFORME: ABRIL 2026

Comportamiento del Fondo (Base 100 = 31 Dic 2021)



Composición*



Fuente: Banrep, Bloomberg, Cálculos Grupo Financiero Asesor

Estadísticas	28-feb-26	31-mar-26	30-abr-26	Variación
Activos Netos (USD Millones)	4,629	4,594	4,618	0.51%
Valor Unidad (USD \$)	1,231	1,221	1,226	0.43%
Activos Portafolio (USD Millones)	1,901	1,866	1,889	1.26%
Volatilidad Mensual	0.63%	0.54%	0.69%	28.29%
Volatilidad 12 meses	0.60%	0.67%	0.67%	-0.16%
Treynor Ratio	0.61	-11.40	-2.14	81%
Sharpe Ratio	5.12	8.42	9.43	11.99%
Beta	0.05	0.00	-0.03	-496.59%
Duración	4.55	4.57	4.50	-1.53%
Vencimiento Medio	7.13	7.14	7.05	-1.26%

Rentabilidad*	28-feb-26	31-mar-26	30-abr-26	Variación
Mensual	1.27%	2.03%	1.06%	-48.0%
12 Meses	6.86%	9.38%	10.02%	6.83%
2 Años Anualizada	6.65%	7.30%	8.68%	18.91%
3 Años Anualizada	6.13%	6.01%	6.18%	2.81%

TOP 10 Mayores Posiciones %**

MONEY MARKET FUND	2.57%
USA TREASURY 2,375% 31/03/2029	1.66%
USA TREASURY 3,625% 31/05/2028	1.49%
USA TREASURY 3,75% 15/04/2028	1.36%
USA TREASURY 1,125% 29/02/2028	1.35%
USA TREASURY 6,125% 15/11/2027	1.32%
USA TREASURY 0,75% 31/01/2028	1.26%
USA TREASURY 2,875% 30/04/2029	1.26%
USA TREASURY 3,625% 31/10/2030	1.23%
USA TREASURY 0,625% 15/05/2030	1.13%
TOTAL	14.63%

*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.