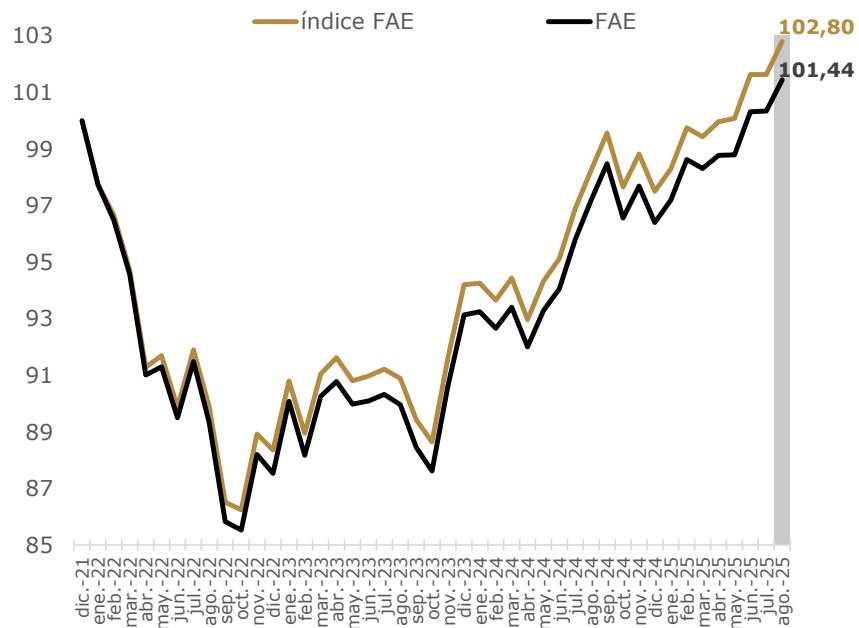


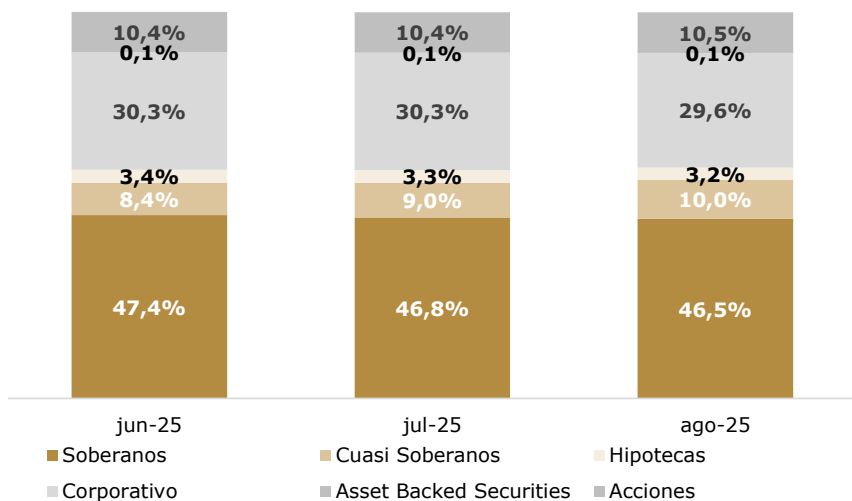
# FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN - FAE

## INFORME: AGOSTO 2025

### Comportamiento del Fondo (Base 100 = 31 Dic 2021)



### Composición\*



Fuente: Banrep, Bloomberg, Cálculos Grupo Financiero Asesor

### Estadísticas

Estadísticas	30-jun-25	31-jul-25	31-ago-25	Variación
Activos Netos (USD Millones)	4.500	4.505	4.529	0,55%
Valor Unidad (USD \$)	1.207	1.207	1.212	0,44%
Activos Portafolio (USD Millones)	1.771	1.776	1.801	1,39%
Volatilidad Mensual	1,08%	1,07%	0,76%	-29,05%
Volatilidad 12 meses	1,22%	1,15%	1,12%	-2,26%
Treynor Ratio	0,16	0,04	0,02	-56,31%
Sharpe Ratio	2,00	0,50	0,23	-54,27%
Beta	0,15	0,15	0,16	2,31%
Duración	4,17	4,78	4,20	-12,13%
Vencimiento Medio	6,43	6,49	6,61	1,85%

### Rentabilidad\*

Rentabilidad*	30-jun-25	31-jul-25	31-ago-25	Variación
Mensual	1,54%	0,02%	1,10%	4553,6%
12 Meses	6,66%	4,74%	4,36%	-7,84%
2 Años Anualizada	5,52%	5,40%	6,19%	14,70%
3 Años Anualizada	3,88%	3,13%	4,33%	38,60%

### TOP 10 Mayores Posiciones %\*\*

MONEY MARKET FUND	8,54%
USA TREASURY 2,75% 30/04/2027	1,73%
USA TREASURY 3,625% 31/05/2028	1,57%
USA TREASURY 1,125% 29/02/2028	1,41%
USA TREASURY 2,375% 31/03/2029	1,28%
USA TREASURY 4,625% 15/10/2026	1,26%
USA TREASURY 2,375% 15/05/2027	1,22%
USA TREASURY 0,625% 31/03/2027	1,22%
USA TREASURY 2,25% 15/02/2027	1,20%
USA TREASURY 3,75% 30/06/2030	1,08%

### TOTAL

**20,50%**

\*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.