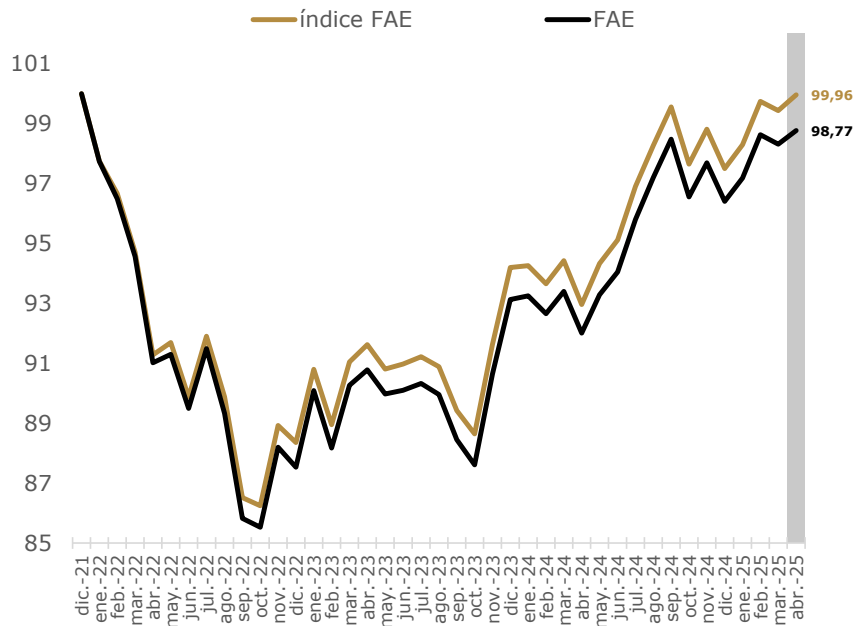


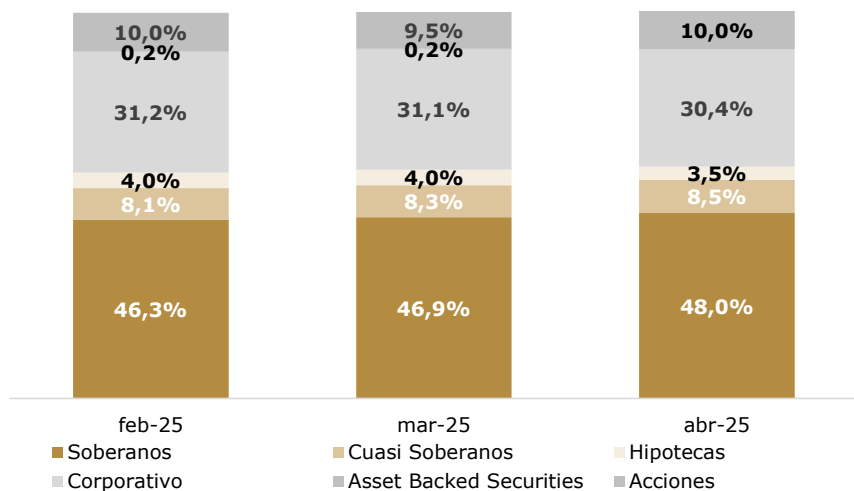
FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN - FAE

INFORME: ABRIL 2025

Comportamiento del Fondo (Base 100 = 31 Dic 2021)



Composición*



Fuente: Banrep, Bloomberg, Cálculos Grupo Financiero Asesor

Estadísticas

	28-feb-25	31-mar-25	30-abr-25	Variación
Activos Netos (USD Millones)	4.449	4.447	4.455	0,18%
Valor Unidad (USD \$)	1.199	1.197	1.199	0,18%
Activos Portafolio (USD Millones)	1.720	1.719	1.727	0,47%
Volatilidad Mensual	0,48%	1,28%	0,56%	-56,32%
Volatilidad 12 meses	1,32%	1,34%	1,20%	-10,79%
Treynor Ratio	0,08	0,03	0,12	280,44%
Sharpe Ratio	1,42	0,58	2,47	327,44%
Beta	0,23	0,24	0,24	0,24%
Duración	4,53	4,59	4,58	-0,22%
Vencimiento Medio	7,00	7,20	7,01	-2,64%

Rentabilidad*

	28-feb-25	31-mar-25	30-abr-25	Variación
Mensual	1,49%	-0,32%	0,47%	247,02%
12 Meses	6,44%	5,26%	7,36%	39,87%
2 Años Anualizada	5,76%	4,36%	4,31%	-1,27%
3 Años Anualizada	0,73%	1,30%	2,76%	112,03%

TOP 10 Mayores Posiciones %**

MONEY MARKET FUND	6,01%
USA TREASURY 4,625% 15/10/2026	2,23%
USA TREASURY 4,375% 15/05/2034	1,49%
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	1,25%
USA TREASURY 0,625% 31/03/2027	1,23%
USA TREASURY 2,75% 30/04/2027	1,17%
USA TREASURY 2,25% 15/02/2027	1,10%
USA TREASURY 3,75% 30/06/2030	1,10%

TOTAL

18,29%

*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.