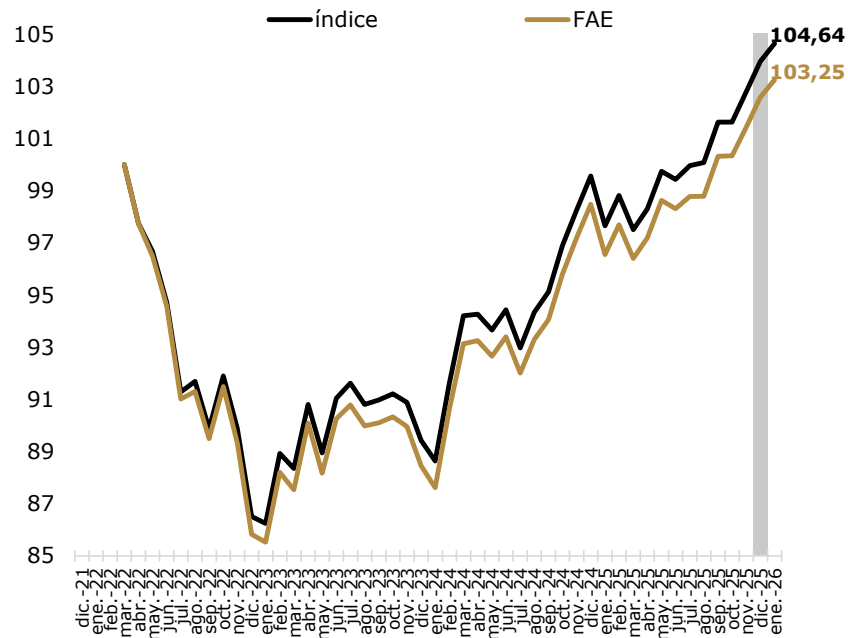


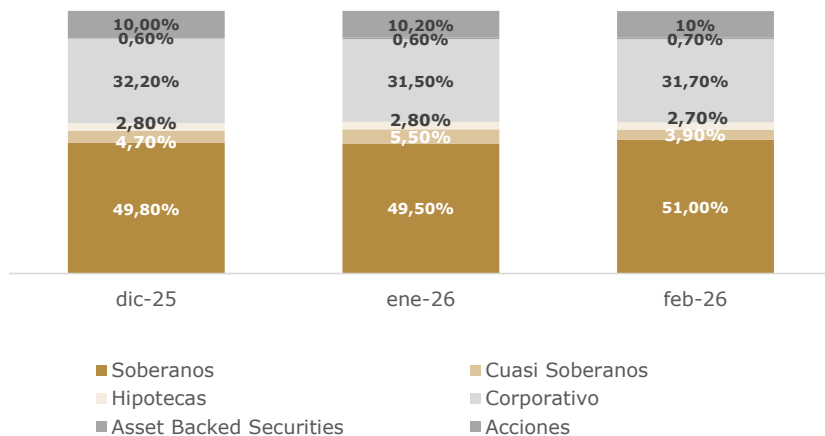
FONDO DE AHORRO Y ESTABILIZACIÓN - FAE

INFORME: FEBRERO 2026

Comportamiento del Fondo (Base 100 = 31 Dic 2021)



Composición*



Fuente: Banrep, Bloomberg, Cálculos Grupo Financiero Asesor

Estadísticas

Estadísticas	31-dic-25	31-ene-26	28-feb-26	Variación
Activos Netos (USD Millones)	4.589	4.601	4.629	0,62%
Valor Unidad (USD \$)	1.223	1.224	1.231	0,52%
Activos Portafolio (USD Millones)	1.860	1.872	1.901	1,52%
Volatilidad Mensual	0,48%	0,36%	89,75%	24850,22%
Volatilidad 12 meses	0,63%	0,63%	36,61%	5748,34%
Treynor Ratio	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Sharpe Ratio	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
Beta	0,00	0,00	0,00	#iDIV/0!
Duración	4,54	4,50	4,55	1,11%
Vencimiento Medio	7,11	7,14	7,13	-0,14%

Rentabilidad*

Rentabilidad*	31-dic-25	31-ene-26	28-feb-26	Variación
Mensual	-0,13%	0,38%	127,30%	33513,1%
12 Meses	7,55%	7,08%	139,84%	1873,79%
2 Años Anualizada	5,51%	5,64%	59,78%	959,37%
3 Años Anualizada	5,80%	4,93%	38,95%	690,61%

TOP 10 Mayores Posiciones %**

MONEY MARKET FUND	1,60%
USA TREASURY 3,625% 31/05/2028	1,48%
USA TREASURY 0% 24/03/2026	1,43%
USA TREASURY 1,125% 29/02/2028	1,35%
USA TREASURY 6,125% 15/11/2027	1,31%
USA TREASURY 0,75% 31/01/2028	1,26%
USA TREASURY 3,625% 31/10/2030	1,26%
USA TREASURY 0,625% 31/03/2027	1,17%
USA TREASURY 2,375% 15/05/2027	1,16%
USA TREASURY 2,75% 30/04/2027	1,08%

TOTAL

13,09%

*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.