

Ficha Técnica

Fondos Voluntarios de Pensión Portafolio Cerrado Renta Fija I



Ficha Técnica mayo 2023

Fecha de Corte: mayo 31 de 2023

“La ficha técnica puede servir al participante para conocer los objetivos, riesgos, costos y otras condiciones relevantes para evaluar una potencial inversión en el portafolio. Este documento no debe ser la única fuente de información para la toma de decisiones de inversión. La información incluida refleja el comportamiento histórico del portafolio, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.”

Información general del Portafolio

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Inicio de operaciones | diciembre 16 de 2022 |
| Fecha de Vencimiento | diciembre 16 de 2023 |
| Valor del portafolio | \$7.990.835.124 millones |
| Número de Partícipes | 70 |
| Custodio de valores | Santander CACEIS |

Condiciones de inversión del portafolio

| | |
|--|----------|
| Aporte mínimo | N/A |
| Adición mínima | N/A |
| Saldo mínimo | N/A |
| Plazo de permanencia | 365 Días |
| Sanción o comisión por retiro anticipado | N/A |
| Retiro mínimo | N/A |
| Retiro máximo parcial | N/A |

Calificación del portafolio

| Riesgo de administración y operacional | Riesgo de Mercado | Riesgo de Crédito |
|--|-------------------|-------------------|
| NA | NA | NA |

| | |
|----------------------------|----|
| Fecha última calificación: | NA |
|----------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Entidad calificadora: | NA |
|-----------------------|----|

Costos de una inversión de \$1,000,000 en el portafolio hace 1 año

| Saldo Inicial | Rendimientos Brutos | Gastos y Comisiones | Saldo Final |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de las comisiones del portafolio

| Concepto | Porcentaje Aplicable | | Base de la comisión |
|----------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| Comisión de administración | asociado | No asociado | Saldo diario |
| | 0,80% | 1,00% | |

“Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$ 1,000,000 en este portafolio durante un año, asumiendo que no hay aportes ni retiros en este período.”

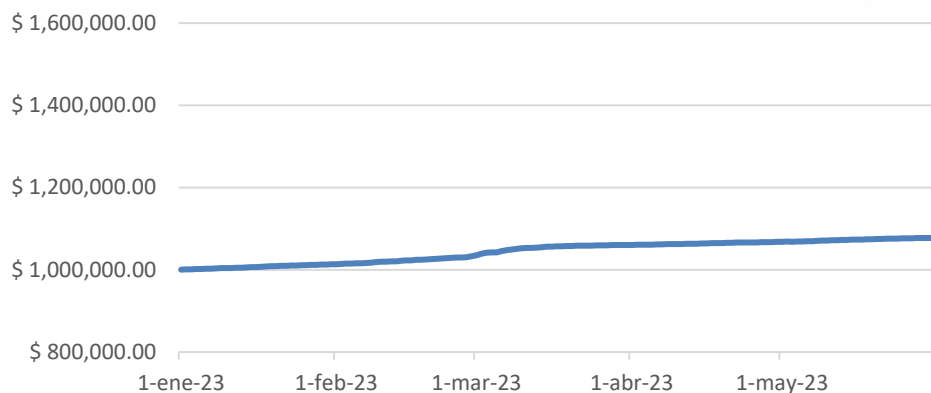
“Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los partícipes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la alternativa.”

Ficha Técnica

Fondo de Pensiones Voluntarias Portafolio Cerrado Renta Fija I



Evolución histórica del portafolio



La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.

Rentabilidad histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|-------------|------------|-----------|
| Mes | 11.76% | 9.34% |
| Trimestre | 18.05% | 18.05% |
| 1 año | N/A | N/A |
| 5 años | N/A | N/A |
| Año corrido | 19.81% | 18.25% |

Volatilidad histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|-------------|------------|-----------|
| Mes | 0.40% | 0.31% |
| Trimestre | 0.93% | 1.18% |
| 1 año | N/A | N/A |
| 5 años | N/A | N/A |
| Año corrido | N/A | N/A |

Inversiones del Portafolio

Clases de activos

| | |
|-------------------|--------|
| Tasa Fija | 96.94% |
| DTF | |
| IPC | 0.51% |
| UVR | |
| IBR | 2.55% |
| Descuento | |
| Variable acciones | |
| Variable FICs | |
| Ctas de ahorro | |

Calificación

| Nación | |
|--------|------|
| AAA | 100% |
| AA+ | |
| AA | |
| AA- | |
| A+ | |
| A | |
| A- | |
| N/A | |

Sector económico

| | |
|--------------------|------|
| Financiero | 100% |
| Publico | |
| Real | |
| Externo | |
| Ent. Territoriales | |
| otros | |

Principales inversiones del portafolio

| Emisor | Tipo de Inversiones | Sector económico | % del portafolio |
|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1. CF RCI Colombia | CDTs | Financiero | 39.27% |
| 2. Banco de Bogotá | CDTs | Financiero | 22.83% |
| 3. Banco Falabella | CDTs | Financiero | 19.66% |
| 4. Banco BBVA | CDTs | Financiero | 13.09% |
| 5. Bancolombia | CDTs | Financiero | 3.16% |
| 6. Banco Davivienda | CDTs | Financiero | 1.78% |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

Información adicional del portafolio y el FVP

Encuentre el reglamento del FVP, y el prospecto y la rendición de cuenetas del portafolio en :

<https://www.fiducoomeva.com/fiducoomeva/publicaciones/53447/fondo-de-pensiones-voluntarias/>

Compara los costos de la inversión en

www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp

Compara los costos de nuestros portafolios en

<https://www.fiducoomeva.com/fiducoomeva/publicaciones/171543/comisiones-aplicables/>

Comunícate con nosotros teléfono (2) 333 0000, línea nacional gratuita 01 8000 950123, desde tu móvil #464

O a través de nuestra página web

<https://www.fiducoomeva.com/fiducoomeva/publicaciones/53395/contactenos-lineas-de-atencion/>

Línea Nacional Gratuita: 01 8000 950123 · Desde tu Móvil: #464

Cali - Colombia - Sudamérica

www.fiducoomeva.com