

Ficha Técnica

Fondos Voluntarios de Pensión

Portafolio Cerrado Renta Fija I



Ficha Técnica Julio 2023

Fecha de Corte: Julio 31 de 2023

“La ficha técnica puede servir al partícipe 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	\$ 8,152 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

“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.”

Detalle de las comisiones del portafolio

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

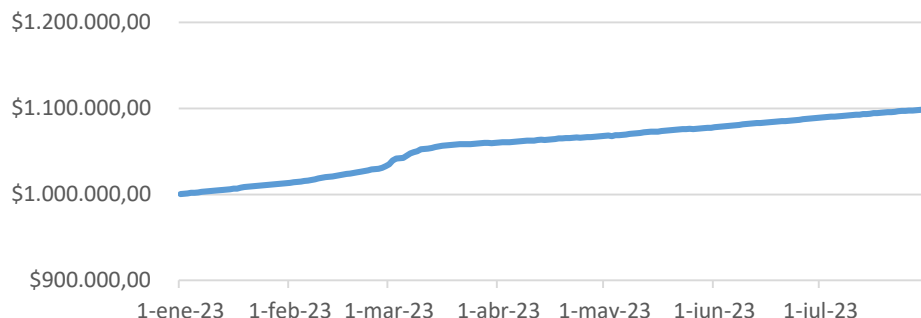
“Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los partícipes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la alternativa.”

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	11.58%	N/A
Trimestre	12.24%	N/A
1 año	N/A	N/A
5 años	N/A	N/A
Año corrido	17.70%	N/A

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	0.18%	N/A
Trimestre	0.28%	N/A
1 año	N/A	N/A
5 años	N/A	N/A
Año corrido	0.90%	N/A

Inversiones del Portafolio

Clases de activos

Tasa Fija	97.95%
IBR	1.25%
Ctas de ahorro	0.81%

Calificación

AAA	99.19%
N/A	0.81%

Sector económico

Financiero	100%
Público	0%
Real	0%
Externo	0%
Ent. Territoriales	0%
Otros	0%

Principales inversiones del portafolio

Emisor	Tipo de inversiones	Sector económico	% del portafolio
1CF RCI Colombia	CDT	Financiero	37.78%
2Banco de Bogota	CDT	Financiero	21.99%
3Banco Falabella	CDT	Financiero	18.91%
4BBVA Colombia	CDT	Financiero	12.60%
5Bancolombia	CDT	Financiero	4.15%
6CF Tuya	CDT	Financiero	2.50%
7Banco de Occidente	CDT	Financiero	1.26%
8Bancoomeva	Cuentas de Ahorros	Financiero	0.81%

Información adicional del portafolio y el FVP

Encuentre el reglamento del FVP, y el prospecto y la rendición de cuetas 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/>

Sede Nacional: Av. Pasoancho No. 57-50 · Tel: (2) 333 0000
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 950123 · **Desde tu Móvil:** #464
Cali - Colombia - Sudamérica

www.fiducoomeva.com