

Ficha Técnica

Fondos Voluntarios de Pensión Portafolio Cerrado Renta Fija I



Ficha Técnica junio 2023

Fecha de Corte: junio 30 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	\$8.076.362.024 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%	

Política de Inversión del Portafolio

El objetivo del portafolio es el de preservar el capital de los inversionistas por medio de la estructuración de un portafolio concentrado en instrumentos tales como valores de renta fija, denominados en pesos colombianos, con un horizonte de tiempo determinado y con un perfil de riesgo bajo. La definición del benchmark se hará teniendo en cuenta como mínimo el tipo de activos que componen el portafolio, su perfil de riesgo y el pacto de permanencia en los casos que aplique. A partir de esto se determinará si el benchmark estará compuesto por otros fondos comparables u otro tipo de índice o indicador existente en el respectivo mercado. Horizonte de inversión recomendado es de 365 días.

Riesgos del portafolio

El perfil de riesgo del portafolio es bajo, por cuanto los activos aceptables para invertir se concentran en activos de alta calidad crediticia, con medidas de diversificación y sistemas de administración de Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Operacional y de SARLAFT que minimizan los riesgos. La inversión en portafolio está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio.

“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.”

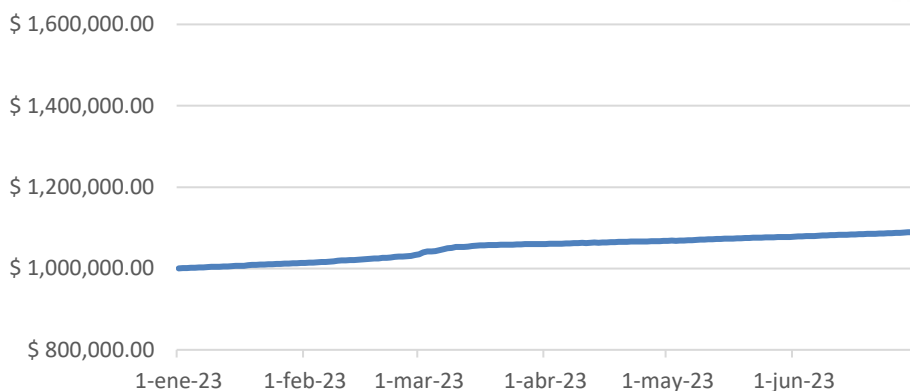
“Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los partícipes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la alternativa.”

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	13.83%	11.35%
Trimestre	11.62%	10.17%
1 año	N/A	N/A
5 años	N/A	N/A
Año corrido	18.79%	18.25%

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	0.21%	0.48%
Trimestre	0.34%	0.78%
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	96.98%
DTF	
IPC	0.51%
UVR	
IBR	2.51%
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