

Ficha Técnica - Fondos Voluntarios de Pensión

Fondo Voluntario de Pensión

Corto Plazo.



Ficha técnica Agosto 2023

Fecha de corte: Agosto 31 del 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.

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Inicio de operaciones | Marzo 22 de 2019 |
| Fecha de Vencimiento | N/A |
| Valor del portafolio | \$ 16,350.63 Millones |
| Número de Partícipes | 2,421 |
| Custodio de valores | Santander CACEIS |

Condiciones de inversión.

| | |
|--|-------|
| Aporte mínimo | N/A |
| Adición mínima | N/A |
| Saldo mínimo | N/A |
| Plazo de permanencia | Vista |
| 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: | N/A |
| Riesgo de Mercado: | N/A |
| Riesgo de Crédito: | N/A |
| Última fecha de calificación: | N/A |
| Entidad Calificadora: | N/A |

Detalles de las comisiones.

Concepto: Comisión de administración

| Base de comisión: Activos Administrados - Rango por SMLMV | Asociado | No asociado |
|---|----------|-------------|
| Hasta 115 | 2.90% | 3.00% |
| Mayor a 115 hasta 230 | 2.60% | 2.70% |
| Mayor a 230 hasta 460 | 2.30% | 2.40% |
| Mayor a 460 hasta 920 | 2.00% | 2.10% |
| Mayor a 920 hasta 1.840 | 1.70% | 1.80% |
| Mayor a 1.840 hasta 2.955 | 1.40% | 1.50% |
| Mayor a 2.955 | 0.95% | 1.00% |

Política de inversión.

El objetivo del portafolio renta fija corto plazo es ofrecer a los participantes una alternativa de inversión sobre títulos tradicionales, con bajo riesgo y perfil conservador. Para lograr el objetivo del portafolio, los aportes serán invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y media duración, con una adecuada diversificación y buena liquidez. De esta forma, se propende preservar el capital invertido en este. El Benchmark del portafolio son los portafolios voluntarios de pensión de corto plazo o de liquidez. Horizonte de inversión recomendado es de 30 días.

Riesgo 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.

Costo de una inversión de \$1,000,000 pesos en el portafolio hace 1 año.

| Saldo Inicial | Rendimientos Brutos | Gastos y Comisiones | Saldo Final |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| \$ 1,000,000 | \$ 382 | \$ 49 | \$ 1,000,333 |

"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."

Gastos y comisiones históricas

| | |
|------------------------------------|-------|
| Remuneración efectivamente cobrada | 0.17% |
| Gastos del portafolio | 0.10% |
| Costos totales | 0.27% |

"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 - Fondos Voluntarios de Pensión

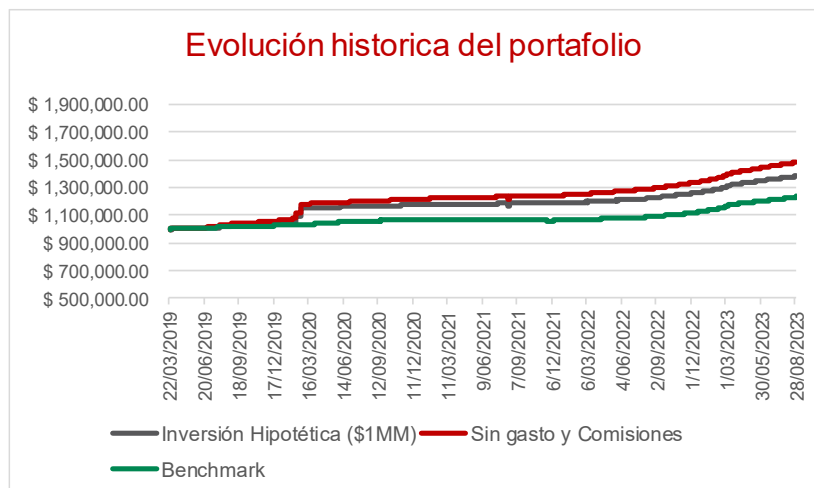
Fondo Voluntario de Pensión

Corto Plazo.



Ficha técnica Agosto 2023

Fecha de corte: Agosto 31 del 2023



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

Rentabilidad histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|-------------|------------|-----------|
| Mes | 14.38% | 15.70% |
| Trimestre | 11.26% | 11.85% |
| 1 año | 12.89% | 12.46% |
| 5 años | N/A | N/A |
| Año corrido | 14.03% | 13.99% |

Volatilidad histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|-------------|------------|-----------|
| Mes | 0.55% | 0.94% |
| Trimestre | 0.39% | 133.75% |
| 1 año | 0.41% | 79.06% |
| 5 años | N/A | N/A |
| Año corrido | 0.48% | 102.80% |

Inversiones en el portafolio

| Clases de activos | | Calificación | | Sector económico | |
|-------------------|--------|--------------|--------|------------------|---------|
| Renta Fija | 33.53% | AAA | 75.97% | Financiero | 100.00% |
| Variable FICs | 24.79% | A+ | 15.86% | Público | 0.00% |
| IPC | 18.72% | NA | 4.91% | Real | 0.00% |
| IBR | 18.05% | AA+ | 3.26% | Externo | 0.00% |
| Ctas de Ahorro | 4.91% | | | Otros | 0.00% |

Clase de activos

| Emisor | Tipo de inversión | Sector Económico | % del portafolio |
|--|------------------------|------------------|------------------|
| 1 -Fiducoomeva (Sociedad Administradora) | Variable FICs | Financiero | 27.20% |
| 2 -BANCOLOMBIA | Ctas de ahorros y CDTs | Financiero | 17.70% |
| 3 -BANCO POPULAR | Ctas de ahorros | Financiero | 8.77% |
| 4 -BANCO BBVA COLOMBIA | CDTs | Financiero | 8.45% |
| 5 -BANCO DE OCCIDENTE | Ctas de ahorros y CDTs | Financiero | 8.02% |
| 6 -BANCO DAVIVIENDA | Ctas de ahorros y CDTs | Financiero | 6.89% |
| 7 -MI BANCO | CDTs | Financiero | 6.73% |
| 8 -BANCO ITAU | CDTs y Variable FICs | Financiero | 6.45% |
| 9 -BANCO SCOTIABANK COLPATRIA | CDTs | Financiero | 5.71% |
| 10 -BANCO COOMEVA | CDTs | Financiero | 4.09% |

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