

Ficha Técnica - Fondos Voluntarios de Pensión

Fondo Voluntario de Pensión

Portafolio Cerrado Renta Fija I



Ficha técnica Septiembre 2023

Fecha de corte: Septiembre 30 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	diciembre 16 de 2022
Fecha de Vencimiento	diciembre 16 de 2023
Valor del portafolio	\$ 8,338.31 Millones
Número de Partícipes	70
Custodio de valores	Santander CACEIS

Condiciones de inversión.

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:	N/A
Riesgo de Mercado:	N/A
Riesgo de Credito:	N/A
Última fecha de calificación	N/A
Entidad Calificadora:	N/A

Política de inversión.

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.

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		Saldo Final
	Brutos	Gastos y Comisiones	
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.”

Detalles de las comisiones.

Concepto: Comisión de administración

Base de comisión: Activos Administrados	Asociado	No asociado
Cliente	0.80%	1.00%

Gastos y comisiones históricas

Remuneración efectivamente cobrada	0.07%
Gastos del portafolio	0.12%
Costos totales	0.19%

“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

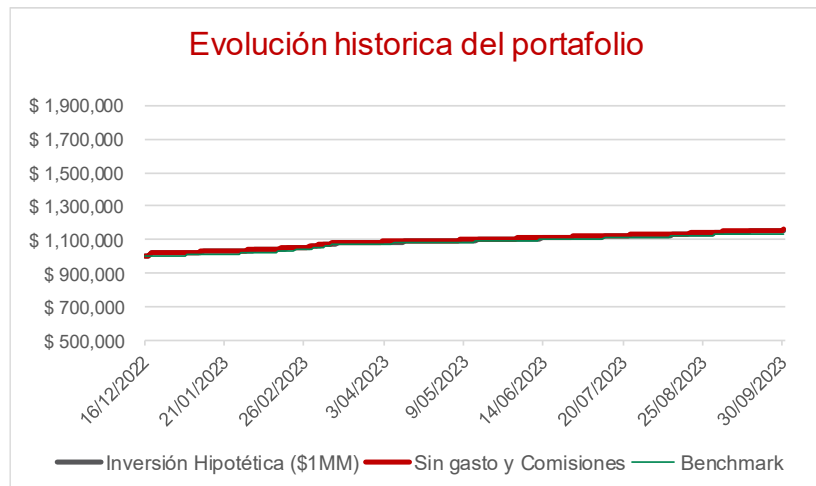
Fondo Voluntario de Pensión

Portafolio Cerrado Renta Fija I.



Ficha técnica Septiembre 2023

Fecha de corte: Septiembre 30 del 2023



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

	Portafolio	Benchmark
Mes	11.96%	11.87%
Trimestre	13.50%	12.97%
1 año	N/A	N/A
5 años	N/A	N/A
Año corrido	16.97%	16.51%

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	0.69%	2.20%
Trimestre	0.51%	1.22%
1 año	N/A	N/A
5 años	N/A	N/A
Año corrido	0.84%	31.97%

Inversiones en el portafolio

Clases de activos	
Renta Fija	92.82%
Ctas de Ahorro	4.16%
IBR	3.02%

Calificación	
AAA	95.84%
NA	4.16%

Sector económico	
Financiero	100.00%
Público	0.00%
Real	0.00%
Externo	0.00%
Otros	0.00%

Clase de activos

Emisor	Tipo de inversión	Sector Económico	% del portafolio
1 -CF RCI COLOMBIA	CDTs	Financiero	36.38%
2 -BANCO DE BOGOTA	CDTs	Financiero	20.62%
3 -BANCO FALABELLA	CDTs	Financiero	18.19%
4 -BANCO BBVA COLOMBIA	CDTs	Financiero	12.60%
5 -BANCO COOMEVA	CDTs	Financiero	4.16%
6 -BANCOLOMBIA	CDTs	Financiero	3.74%
7 -CF TUYA	Ctas de ahorros	Financiero	2.50%
8 -FINDETER	CDTs	Financiero	1.81%
Total			100.00%

Encuentre el reglamento del FVP, y el prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en : <https://www.fiducomeva.com/fiducomeva/publicaciones/53447/fondo-de-pensiones-voluntarias/>

Compara los costos de la inversión en: <https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/simulador-y-tarifas-de-servicios-financieros>

Compara los costos de nuestros portafolios en: <https://www.fiducomeva.com/fiducomeva/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.fiducomeva.com/fiducomeva/publicaciones/53395/contactenos-lineas-de-atencion/>