



Ficha Técnica

Fondo de Pensiones Voluntarias MULTIACCION

Fecha de corte:

enero 31, 2022

"La ficha técnica puede servir al participante para conocer los objetivos, 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	febrero 22 de 2011
Fecha de vencimiento	N/A
Valor del Portafolio (Millones COP)	13,485.63
Número de Participes	380
Custodio de valores	Santander CACEIS

Política de inversión del portafolio

Teniendo en cuenta las perspectivas internacionales y locales, el portafolio ejecutará una estrategia de inversión moderada en duración. El objetivo es consolidar un portafolio sólido que permita aprovechar su liquidez para inversiones puntuales que se acoplen a nuestra perspectiva de inversión.

Condiciones del inversión del Portafolio

Aporte mínimo	200,000
Adición mínima	N/A
Saldo mínimo	N/A
Plazo de permanencia	N/A
Sanción o comisión por retiro anticipado	N/A
Retiro mínimo	N/A
Retiro máximo parcial	99% del aporte y al siguiente día el 1% adicional

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 el portafolio está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio.

Calificación del Portafolio

Riesgo de administración y operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
N/A	N/A	N/A

Fecha última calificación:	N/A
----------------------------	-----

Entidad calificadoradora:	N/A
---------------------------	-----

Costos de una inversión de \$1.000.000 en el portafolio hace un año

Saldo Inicial	Rendimientos Brutos	Gastos y Comisiones	Saldo Final
1,000,000	\$31,969.00	\$15,389.00	1,016,580

"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 periodo."

Detalle de las comisiones del portafolio

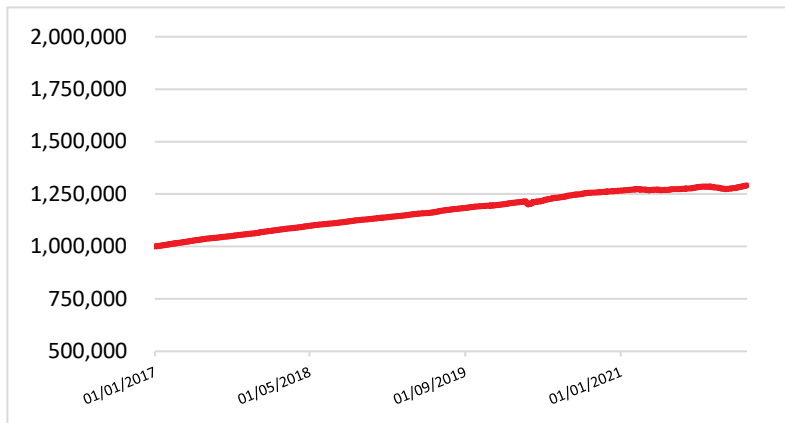
Rentabilidad Bruta	Comisión Fija/Capital	Comisión Variable/Rendimientos
Menor a 0%	1.50%	0.00%
0% < r < 5%	1.50%	3.00%
5% < r < 10%	1.50%	4.00%
10% < r < 15%	1.50%	4.50%
15% < r < 20%	1.50%	4.80%
20% < r < 25%	1.50%	5.00%
Mayor a 25%	1.50%	5.20%

Base de la comisión

Saldo Diario

"Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participantes 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."

Evolución histórica del Portafolio



La rentabilidades históricas del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.

Rentabilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	9.405%	
Trimestre	2.930%	
Semestre	2.349%	
1 año	1.658%	
5 años	5.088%	

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	0.366%	
Trimestre	0.760%	
Semestre	0.661%	
1 año	0.585%	
5 años	0.584%	

Inversiones del Portafolio

Clase de activos

IPC	44.50%
IB1	33.12%
UVR	9.42%
Liquidez	8.86%
FS	4.09%
DTF	0.00%

Calificación

AAA	63.11%
Nación	32.81%
F1+	4.08%
AA+	0.00%
AA	0.00%
AA-	0.00%

Sector económico

Financiero	68.95%
Entidades públicas	29.90%
Real	0.00%

Principales inversiones del portafolio

Emisor	Tipo de Inversiones	Sector económico	% del Portafolio
1 GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	Tes	Entidades Públicas	27.75%
2 BANCOLOMBIA S.A.	Cdt	Financiero	12.38%
3 BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cdt	Financiero	8.23%
4 BANCO ITAÚ CORPBANCA	Cdt	Financiero	7.50%
5 FINDETER S.A	Cdt	Financiero	7.46%
6 BBVA COLOMBIA S.A	Cdt	Financiero	4.68%
7 BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	Cuentas de ahorro	Financiero	4.44%
8 BANCO DE BOGOTA	Cdt	Financiero	3.84%
9 GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.	Cdt	Financiero	3.78%
10 BANCO FALABELLA S.A	Cdt	Financiero	3.76%

Información adicional del portafolio y el FVP

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

www.accion.com.co

Compara los costos de la inversión en:

www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp

Compara los costos de nuestros portafolios en:

www.accion.com.co

Comunícate a través de la línea 6915090