

"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	Julio 14 de 2022
Fecha de vencimiento	N/A
Valor del Portafolio (Millones COP)	\$ 3,454.60
Número de Participes	23
Custodio de valores	Santander CACEIS

Política de inversión del portafolio

El propósito del Portafolio es aumentar el patrimonio con retornos estables del capital en pesos mediante la inversión en diferentes títulos de renta fija y liquidez (cuentas de ahorro y/o corriente, fondos de inversión colectiva con perfil conservador) y operaciones de liquidez (repos, simultaneas y TTVs) activas, a nivel local. El portafolio no tiene benchmark.

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

Riesgo de Mercado: Se busca tener una diversificación en los activos que componen el portafolio con la finalidad de poder mitigar la volatilidad que se presente por la variación de los precios.
Riesgo de Crédito y Contraparte: Se busca que los activos que componen el portafolio tengan la más alta calificación crediticia, las mejores condiciones de liquidez con la finalidad que en momentos de condiciones de mercado desfavorable estos permitan convertirse en liquidez de forma rápida, con esto disminuir el riesgo de liquidez y poder atender el giro normal de los retiros y el cumplimiento de las obligaciones del 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 calificador:	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	\$13,733.80	\$13,733.80	1,000,000

"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	Base de la comisión
Menor a 0%	1.50%	0.00%	Saldo Diario
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%	

"Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participes 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 de una inversión de 1.000.000 en 5 años



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

Rentabilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	10.891%	N/A
Trimestre	19.185%	N/A
Semestre	16.292%	N/A
1 año	N/A	N/A
5 años	N/A	N/A

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	0.189%	N/A
Trimestre	0.740%	N/A
Semestre	0.626%	N/A
1 año	N/A	N/A
5 años	N/A	N/A

Inversiones del Portafolio

Clase de activos		Calificación		Sector económico	
FS	14.54%	AAA	44.03%	Financiero	100.00%
IB1	70.50%	F1+	41.43%		
Liquidez	7.56%	VrR1+	14.54%		
IPC	7.40%				

Principales inversiones del portafolio

Emisor	Tipo de Inversiones	Sector económico	% del Portafolio
1 BANCO FALABELLA S.A	CDT	FINANCIERO	29.62%
2 BANCO POPULAR S.A.	CDT	FINANCIERO	29.15%
3 BCO. DE BOGOTA	CDT	FINANCIERO	14.46%
4 BANCO DAVIVIENDA S.A.	CDT	FINANCIERO	8.85%
5 BANCO ITAÚ CORPBANCA	CDT	FINANCIERO	7.40%
6 BANCO GNB SUDAMERIS S.A. LIQUIDEZ	AHORRO	FINANCIERO	4.09%
7 BANCO DE OCCIDENTE LIQUIDEZ	AHORRO	FINANCIERO	3.46%
8 BBVA COLOMBIA S.A	CDT	FINANCIERO	2.96%

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