

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) | 23,008.00          |
| Número participantes                | 512                |
| Custodio de valores                 | SANTANDER CACEIS   |

### Condiciones de inversión del portafolio

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| Aporte mínimo         | 200,000.00                                        |
| Adición mínima        | NA                                                |
| Saldo mínimo          | NA                                                |
| Plazo de permanencia  | NA                                                |
| Sanción o comisión    | NA                                                |
| retiro anticipado     |                                                   |
| Retiro mínimo         | NA                                                |
| Retiro máximo parcial | 99% del aporte y al siguiente día el 1% adicional |

### Condiciones de inversión del portafolio

|                            |                   |                   |                           |    |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----|
| Riesgo de administración y | Riesgo de Mercado | Riesgo de Crédito | Fecha última calificación | NA |
| NA                         | NA                | NA                | Entidad calificadora      | NA |

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

| Saldo inicial | Rendimientos brutos | Gastos y comisiones | Saldo final  |
|---------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 1,000,000.00  | 83,785.75           | 19,820.08           | 1,063,965.67 |

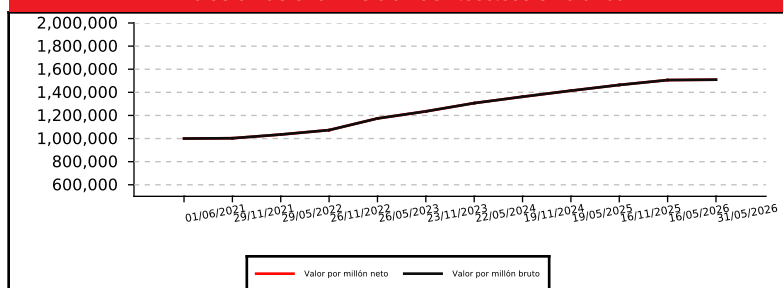
Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de la inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$1.000.000 en este portafolio durante un año asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo.

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

| Rentabilidad Bruta | Comisión Fija/Capital | Comisión Variable/Rendimientos | Base de la comisión |
|--------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------|
| Menor a 0%         | 1.5%                  | 0%                             | Saldo Diario        |
| 0% < r < 5%        | 1.5%                  | 3%                             |                     |
| 5% < r < 10%       | 1.5%                  | 4%                             |                     |
| 10% < r < 15%      | 1.5%                  | 4.5%                           |                     |
| 15% < r < 20%      | 1.5%                  | 4.8%                           |                     |
| 20% < r < 25%      | 1.5%                  | 5%                             |                     |
| Mayor a 25%        | 1.5%                  | 5.2%                           |                     |

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 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       | 7.79%      | 10.64%    |
| Trimestre | 8.49%      | 10.75%    |
| semestre  | 6.46%      | 10.02%    |
| 1 años    | 6.40%      | 9.37%     |
| 5 años    | 8.58%      | 8.72%     |

**Volatilidad histórica del portafolio**

|           | Portafolio | Benchmark |
|-----------|------------|-----------|
| Mes       | 0.58%      | 0.02%     |
| Trimestre | 0.53%      | 0.04%     |
| semestre  | 0.65%      | 0.04%     |
| 1 años    | 0.57%      | 0.04%     |
| 5 años    | 0.72%      | 0.14%     |

**Inversiones del Portafolio**

| Clase de activos | Calificación | Sector económico |
|------------------|--------------|------------------|
| FS               | BRC1+        | FINANCIERO       |
| IBR              | AAA          | PÚBLICO          |
| Disponible USD   | F1+          |                  |
| Disponible       | NACION       |                  |
| IPC              | SIN CA       |                  |
| FIC's            |              |                  |

**Inversiones del Portafolio**

| Emisor                                         | Tipo de Inversiones | Sector económico | % del portafolio |
|------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| BANCO POPULAR S.A.                             | CDT                 | FINANCIERO       | 14.69%           |
| MINISTERIO DE HACIENDA & CRÉDITO PÚBLICO       | TES TF              | PÚBLICO          | 13.64%           |
| FINDETER S.A.                                  | CDT                 | FINANCIERO       | 12.40%           |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION-BNY MELLON | LIQUIDEZ            | FINANCIERO       | 11.44%           |
| BANCO DAVIVIENDA S.A.                          | CDT                 | FINANCIERO       | 9.24%            |
| BANCO DE BOGOTÁ S.A.                           | CDT                 | FINANCIERO       | 9.20%            |
| BBVA COLOMBIA SA                               | CDT                 | FINANCIERO       | 7.66%            |
| BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.                 | CDT                 | FINANCIERO       | 6.21%            |
| BANCO GNB SUDAMERIS S.A.                       | LIQUIDEZ            | FINANCIERO       | 5.25%            |
| ITAU COLOMBIA S.A                              | CDT                 | FINANCIERO       | 3.11%            |

**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.co](http://www.accion.co)

Compara los costos de la inversión en:

[www.superfinanciera.gov.co/comparador\\_fvp](http://www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp)

Compara los costos de nuestros portafolios en:

[www.accion.co](http://www.accion.co)

Comuníquese a través de la línea 6915090