

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)	22,345.00
Número participantes	516
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	91,698.71	20,345.08	1,071,353.63

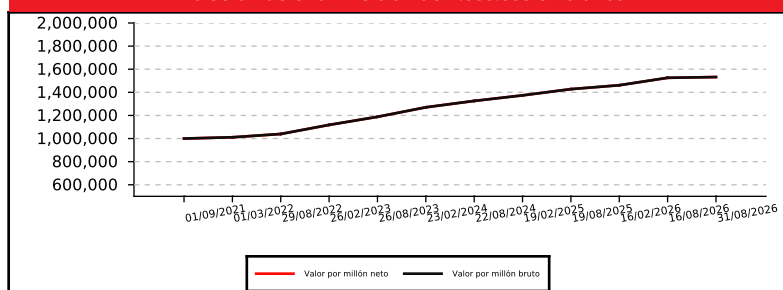
Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de la inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$1.000.000 en este portafolio durante un año asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo.

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	13.35%	11.23%
Trimestre	10.30%	11.29%
semestre	9.39%	11.02%
1 años	7.14%	10.02%
5 años	8.90%	9.21%

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	0.69%	0.01%
Trimestre	0.61%	0.02%
semestre	0.56%	0.03%
1 años	0.64%	0.05%
5 años	0.73%	0.12%

Inversiones del Portafolio

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

Inversiones del Portafolio

Emisor	Tipo de Inversiones	Sector económico	% del portafolio
FINDETER S.A.	CDT	FINANCIERO	18.49%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CDT	FINANCIERO	15.56%
BANCO POPULAR S.A.	CDT	FINANCIERO	14.93%
MINISTERIO DE HACIENDA & CRÉDITO PÚBLICO	TES TF	PÚBLICO	11.31%
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION-BNY MELLON	LIQUIDEZ	FINANCIERO	9.94%
BANCO DE BOGOTÁ S.A.	CDT	FINANCIERO	9.29%
BBVA COLOMBIA SA	CDT	FINANCIERO	7.62%
BANCO DE OCCIDENTE	CDT	FINANCIERO	6.14%
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	LIQUIDEZ	FINANCIERO	3.25%
BANCOLOMBIA S.A.	CDT	FINANCIERO	1.12%

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

Compara los costos de la inversión en:

www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp

Compara los costos de nuestros portafolios en:

www.accion.co

Comuníquese a través de la línea 6915090