# FVP MULTIACCION Portafolio de liquidez

Ficha Técnica

puede servir al participe 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	Noviembre 1 de 2022	
Fecha de vencimiento	N/A	
Valor del portafolio (Millones COP) Número participes	2,632.00	
Número participes	49	
Custodio de valores	SANTANDER CACEIS	

Custodio de valores	SANTANDER CACEIS	
Condiciones de inver	sión 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	

### Politica de inversión del portafolio

Alternativa de inversión dentro de los portafolios elegibles en el Fondo Voluntario de Pensiones MULTIACCION, diseñada para inversionistas que buscan una inversión conservadora y de baja volatilidad, por medio de la cual preservan el capital, con la posibilidad de tener liquidez diaria. Esta alternativa invierte exclusivamente en operaciones de liquidez cuentas de ahorro y simultáneas cuyas garantías deben estar en títulos de renta fija con alta calidad crediticia.

### 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.

NA

NA

Fecha última calificación

Condiciones de inversion dei portatolio			
Riesgo de administración y	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito	

NA NA NA Entidad calificadora

Costos de una inversión de \$1.000.000 en el portafolio hace un año			
Saldo inicial Re	endimientos brutos	Gastos y comisiones	Saldo final
1,000,000.00	87,976.49	18,966.68	1,069,009.81

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 uno	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 coresponden 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.

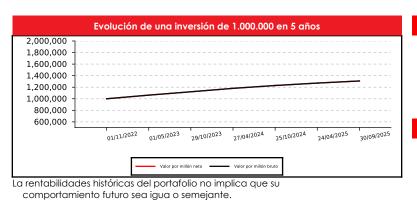


## Ficha Técnica

Fecha de corte

30/09/2025

## FVP MULTIACCION Portafolio de liquidez



Rentabilidad histórica del portafolio			
	Portafolio	Benchmark	
Mes	6.43%	8.75%	
Trimestre	6.49%	8.71%	
semestre	6.72%	8.76%	
1 años	6.90%	8.88%	
5 años	0.00%	7.63%	

## Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark	
Mes	0.02%	0.08%	
Trimestre	0.02%	0.01%	
semestre	0.03%	0.01%	
1 años	0.03%	0.02%	
5 años	0.00%	0.16%	

**FINANCIERO** 

100.00%

Inversiones del Portafolio

Clase de activos
SAL\_BANCO 44.72%
FIJA 55.28%

Calificación Sector económico

Inversiones del Portafolio			
Emisor	Tipo de Inversiones	Sector económico	% del portafolio
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	LIQUIDEZ	FINANCIERO	88.62%
BANCO DE OCCIDENTE	LIQUIDEZ	FINANCIERO	11.38%

### 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 costos de nuestros portafolios en:

www.accion.co

Comuníquese a través de la línea 6915090