



Ficha técnica

Fondo voluntario de pensión
"MULTIACCION"
Portafolio a Término Trimestral Renovable

Fecha de corte:

julio 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 | Julio 21 de 2012 |
| Fecha de vencimiento | N/A |
| Valor del Portafolio (Millones COP) | \$ 6.400,43 Millones |
| Número de Participes | 8 |
| 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 | N/A |
| 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 | | | |

"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% |

"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."



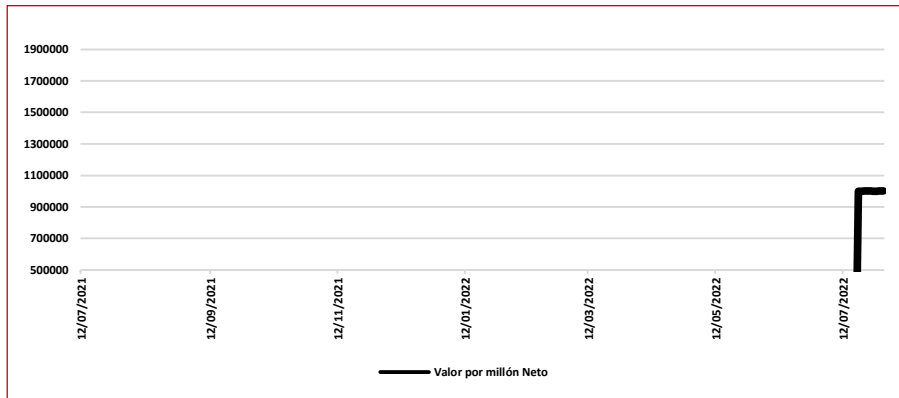
Ficha técnica

Fondo voluntario de pensión "MULTIACCION" Portafolio a Término Trimestral Renovable

Fecha de corte:

julio 31, 2022

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 | N/A | N/A |
| Trimestre | N/A | N/A |
| Semestre | N/A | N/A |
| 1 año | N/A | N/A |
| 5 años | N/A | N/A |

Volatilidad histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|-----------|------------|-----------|
| Mes | N/A | N/A |
| Trimestre | N/A | N/A |
| Semestre | N/A | N/A |
| 1 año | N/A | N/A |
| 5 años | N/A | N/A |

Inversiones del Portafolio

| Clase de activos | | Calificación | | Sector económico | |
|------------------|--------|--------------|--------|--------------------|---------|
| IPC | 0,00% | AAA | 16,29% | Financiero | 105,00% |
| IB1 | 16,29% | Nación | 0,00% | Entidades públicas | 0,00% |
| Liquidez | 0,00% | F1+ | 50,87% | Real | |
| UVR | 0,00% | BRC 1+ | 16,42% | | |
| FS | 83,71% | VrR 1+ | 16,42% | | |
| DTF | 0,00% | AA | 0,00% | | |
| Simultáneas | 0,00% | AA- | 0,00% | | |

Principales inversiones del portafolio

| Rank | Emisor | Tipo de Inversiones | Sector económico | % del Portafolio |
|------|-----------------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 1 | Corficolombiana | Cdt | Financiero | 17,18% |
| 2 | Bco. De Bogota | Cdt | Financiero | 15,64% |
| 3 | Banco Falabella S.A | Cdt | Financiero | 15,64% |
| 4 | Av Villas | Cdt | Financiero | 15,64% |
| 5 | Bbva Colombia S.A | Cdt | Financiero | 15,62% |
| 6 | Banco Davivienda S.A. | Cdt | Financiero | 15,51% |
| 7 | Banco De Occidente Liquidez | Ahorros | Financiero | 4,77% |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |

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

Comunicate a través de la línea 6915090