

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	febrero 22 de 2011
Fecha de vencimiento	N/A
Valor del Portafolio (Millones COP)	\$ 10.058,15 Millones
Número de Participes	392
Custodio de valores	Santander CACEIS

Política de inversión del portafolio

El objetivo de inversión del Portafolio es la preservación del capital, mediante la inversión en diferentes títulos de renta fija, liquidez, y operaciones de liquidez (repos, simultaneas y TTVs) activas, a nivel local (máximo 30%) del valor del Portafolio. El benchmark del portafolio son los portafolios voluntarios de pensión de corto plazo o liquidez.

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	\$115.640,03	\$78.633,62	1.037.006

"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."

Detalle de las comisiones del portafolio

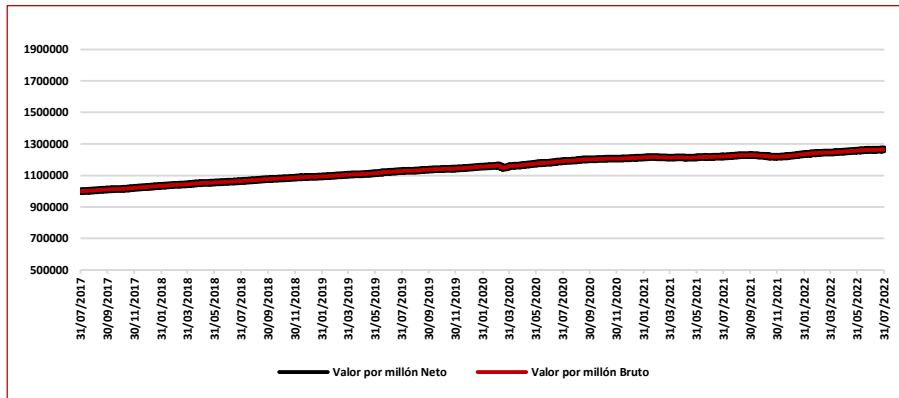
Rentabilidad Bruta	Comisión Fija/Capital	Comisión Variable/Rendimientos
Menor a 0%	1,50%	0,00%
0% < r < 5%	1,50%	3,00%
5% < r < 10%	1,50%	4,00%
10% < r < 15%	1,50%	4,50%
15% < r < 20%	1,50%	4,80%
20% < r < 25%	1,50%	5,00%
Mayor a 25%	1,50%	5,20%

"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."

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	2,874%	N/A
Trimestre	4,413%	N/A
Semestre	5,093%	N/A
1 año	3,701%	N/A
5 años	4,820%	N/A

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	0,806%	N/A
Trimestre	0,603%	N/A
Semestre	0,536%	N/A
1 año	0,606%	N/A
5 años	0,601%	N/A

Inversiones del Portafolio

Clase de activos		Calificación		Sector económico	
IPC	23,58%	AAA	47,49%	Financiero	96,94%
IB1	24,46%	Nación	30,22%	Entidades públicas	26,02%
Liquidez	22,40%	F1+	14,87%	Real	
UVR	8,01%	BRC 1+	7,42%		
FS	10,75%	AA+	0,00%		
DTF	0,00%	AA	0,00%		
Simultáneas	10,79%	AA-	0,00%		

Principales inversiones del portafolio

Rank	Emisor	Tipo de Inversiones	Sector económico	% del Portafolio
1	Banco De Occidente Liquidez	Ahorros	Financiero	15,76%
2	Bancolombia S.A.	Cdt	Financiero	14,09%
3	Bco. De Bogota	Cdt	Financiero	11,66%
4	Gobierno Republica Col.-Bono Pensional	Bono	Entidades Públicas	10,82%
5	Gobierno Republica De Colombia	Tes	Entidades Públicas	10,34%
6	Bbva Colombia S.A	Cdt	Financiero	9,32%
7	Banco Santander De Negocios	Cdt	Financiero	5,21%
8	Bancolombia S.A. Liquidez	Ahorros	Financiero	5,13%
9	Banco Itaú Corpbanca	Cdt	Financiero	5,08%
10	Fdn (Financiera De Desarrollo)	Cdt	Financiero	5,08%

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