Colfondos del grupo HABITAT

ANEXO
INSCRIPCIÓN DE CUENTAS
SELECCIÓN DE PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN
(Solo aplica para pensiones voluntarias)

Fecha de Solicitud

DD	MM	AAAA

DATOS BÁSICOS

Tipo de Documento	Número de Identificación	Primer nombre / Segundo Nombre / Primer apellido / Segundo Apellido
CC CE TI PAS PE		

TIPO DE PLAN INSTITUCIONAL *Si es participe de un plan institucional seleccione un tipo de plan

Plan de Ahorro Mutuo (A) Plan de Bonos (B) Plan de Retiro (R) Plan de Socios (S).

INSCRIPCIONES DE CUENTA PARA APORTES Y RETIROS

Elegir forma de pago de los aportes (marcar solo una) Descuento de Nómina ☐ Consignación directa ☐ Débito Automático ☐

Entidad	Nº de Cuenta	Tipo de cuenta Ahorro ☐ Corriente ☐

Registro de Cuentas para retiros

Entidad	Nº de Cuenta	Tipo de cuenta Ahorro ☐ Corriente ☐
Entidad	Nº de Cuenta	Tipo de cuenta Ahorro ☐ Corriente ☐

APORTES PREVISTOS

Valor aporte único	Valor aporte periódico	Frecuencia del aporte periódico Quincenal ☐ Mensual ☐ Trimestral ☐ Otro: _____

RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE PERFIL DE INVERSIÓN REALIZADO POR EL AFILIADO

Pregunta 1 ☐ Pregunta 2 ☐ Pregunta 3 ☐ Pregunta 4 ☐ Pregunta 5 ☐ Pregunta 6 ☐

Hago constar que he realizado el cuestionario del perfil de Inversión, al cual tuve acceso a través de mi Ejecutivo Class o en la página web de Colfondos, o que habiendo sido informado del cuestionario por parte de Colfondos, me abstuve de realizarlo.

RESULTADO DEL SIMULADOR DE PERFIL DE INVERSIÓN REALIZADO POR EL AFILIADO

Hago constar que Colfondos me ha informado acerca de los distintos perfiles de Inversión y de los portafolios acordes con dicho perfil. En especial, he sido informado del perfil de Inversión al cual pertenezco según el resultado arrojado por el simulador.

☐ **Perfil Conservador:** Orientado a personas cuyo objetivo es la seguridad en sus inversiones. Aceptan solamente un riesgo mínimo de que sus inversiones puedan declinar, aún en el corto plazo. Están dispuestos a sacrificar retornos a cambio de tener mayor seguridad en su Inversión. Las personas con este perfil buscan seguridad y tranquilidad con sus inversiones, tienen baja tolerancia al riesgo y prefieren una rentabilidad moderada con poca volatilidad.

☐ **Perfil Prudente:** Orientado a personas cuyo objetivo principal es mantener un modesto nivel de ingresos con alguna posibilidad de incrementar su capital. Están dispuestos a aceptar retornos modestos a cambio de tener mayor seguridad en la Inversión. Aceptan fluctuaciones esporádicas menores en el valor de su Inversión. Las personas con este perfil buscan un mejor retorno, pero no aceptan mayor volatibilidad.

☐ **Perfil Moderado:** Orientado a personas cuyo objetivo es que su Inversión crezca con un nivel mayor de ingreso y exposición a diferentes tipos de activos. Aceptan que el valor de su cartera flutúe moderadamente. Las personas con este perfil tienen un mejor entendimiento de la relación riesgo-retorno y un enfoque balanceado al invertir.

☐ **Perfil Decidido:** Orientado a personas cuyo objetivo es alcanzar un alto nivel de crecimiento en su Inversión, por ende una expectativa de retorno superior al de los perfiles más conservadores. Aceptan que el valor total de su Inversión fluctúe considerablemente. Las personas con este perfil tienen disposición favorable al riesgo y un horizonte de Inversión a mediano a largo plazo.

☐ **Perfil Mayor Riesgo:** Orientado a personas cuyo objetivo es alcanzar el máximo potencial de crecimiento en el largo plazo. Aceptan que el valor de su Inversión tenga fluctuaciones extremas. Las personas con este perfil están dispuestas a asumir mayor riesgo que cualquiera de las anteriores.

PERFIL ESCOGIDO POR EL AFILIADO

Conservador ☐ Prudente ☐ Moderado ☐ Decidido ☐ Mayor Riesgo ☐

Conozco que el perfil de inversión escogido por mí debe estar acorde con el perfil de inversión arrojado por el simulador. Sin embargo, declaro que si al momento de mi vinculación con Colfondos, o en cualquier momento tomo la decisión de eliegir un perfil diferente, lo hago voluntariamente y por lo tanto asumo la responsabilidad de tal desición.
Declaro que soy consciente de que la responsabilidad de seleccionar el perfil sigue siendo mi responsabilidad sin importar que haya elegido una alternativa gestionada o autogestionada y por lo tanto asumo cualquier responsabilidad que por esta desición se pueda generar.

DISTRIBUCIÓN DE APORTES POR OBJETIVO

Inversión _____ %			Mi propia meta _____ %			Vivienda _____ %			Educación _____ %			Futuro pensional _____ %			
Auto Gestionada		**Avanza**	**Auto Gestionada**		**Avanza**	**Auto Gestionada**		**Avanza**	**Auto Gestionada**		**Avanza**	**Auto Gestionada**		**Avanza**	100 %
Código	**%**		**Código**	**%**		**Código**	**%**		**Código**	**%**		**Código**	**%**		
002		Conservador ☐	002		Conservador ☐	002		Conservador ☐	002		Conservador ☐	002		Conservador ☐	
004		Prudente ☐	004		Prudente ☐	004		Prudente ☐	004		Prudente ☐	004		Prudente ☐	
030		Moderado ☐	030		Moderado ☐	030		Moderado ☐	030		Moderado ☐	030		Moderado ☐	
031		Decidido ☐	031		Decidido ☐	031		Decidido ☐	031		Decidido ☐	031		Decidido ☐	
032		Mayor Riesgo ☐	032		Mayor Riesgo ☐	032		Mayor Riesgo ☐	032		Mayor Riesgo ☐	032		Mayor Riesgo ☐	
033			033			033			033			033			
040			040			040			040			040			
045			045			045			045			045			
Total	**100 %**		**Total**	**100 %**		**Total**	**100 %**		**Total**	**100 %**		**Total**	**100 %**		

002 CLASS TRADICIONAL
032 CLASS INTERNACIONAL RENTA FIJA
041 CLASS CERRADO FONDO CAP PRIVADO ACCESS
045 ALTA LIQUIDEZ
048 CLASS RENTA FIJA LARGO PLAZO
004 CLASS ACCIÓN COLOMBIA

033 CLASS INTERNACIONAL RENTA VARIABLE
043 CLASS CERRADO PREMIUM HOTELERIA
046 CLASS RENTA FIJA INFLACIÓN LARGO PLAZO
030 PORTAFOLIO ACCIONES ECOPETROL

031 CLASS DINÁMICO
035 CLASS CERRADO INMOBILIARIO
044 CLASS CERRADO PREMIUM HOTELERIA II
047 CLASS RENTA FIJA MEDIANO PLAZO

Acepto delegar expresamente a COLFONDOS para que en mi nombre realice la selección de uno o varios portafolios de Inversión dentro de un conjunto de alternativas previamente ofrecidos por COLFONDOS, de acuerdo con el perfil de riesgo que voluntariamente he escogido. Acepto ☐ No Acepto ☐

1. Declaro que soy consciente que al momento de distribuir, recomponer, efectuar, retirar o modificar mis aportes entre los distintos objetivos, sin importar que se trate de alternativas gestionadas o autogestionadas, el perfil de Inversión elegido por mí puede variar. Por lo tanto asumo cualquier responsabilidad que por este cambio o selección se pueda generar.
2. Igualmente declaro que soy consciente de que en el momento de realizar cambios en la distribución de portafolios o de seleccionar portafolios cerrados de Inversión (dependiendo de la oferta disponible), el perfil de Inversión elegido por mí puede variar. Por lo tanto asumo cualquier responsabilidad que por este cambio o selección se pueda generar.
3. En caso de haber optado por un Objetivo gestionado delego expresamente a Colfondos para que en mi nombre realice la selección y gestión de uno o varios portafolios de Inversión dentro de un conjunto de alternativas previamente ofrecidas por Colfondos, de acuerdo con el perfil de Inversión que voluntariamente he escogido, por lo tanto renuncio a la posibilidad de recomponer portafolios. Lo anterior no implica la delegación de la elección o modificación del perfil, el cual siguen estando en cabeza del afiliado.
4. La suma de los porcentajes de los portafolios y de los objetivos de Inversión debe ser 100%

Hago constar que he realizado la encuesta "Simulador de Perfil de Riesgo", a la cual tuve acceso a través de mi Ejecutivo Class o en la página web de Colfondos o por el contrario me abstuve de realizarla. Por lo tanto en caso que ésta no corresponda al perfil elegido en mi afiliación al Fondo de Pensiones Voluntarias Class Inversión, asumo la responsabilidad de tal decisión.
Igualmente declaro que soy consciente que en el momento de realizar cambios de perfil de aportes futuros o realizar aportes a un portafolio cerrado determinado, el perfil de riesgo que he elegido en esta encuesta podría variar por lo que asumo cualquier responsabilidad que pudiera generarse.

En constancia firmo

Número de Identificación ☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

_____
Firma del Afiliado

5. Independiente de los resultados del simulador de perfil, de la selección de perfil efectuada voluntariamente por el afiliado y/o de la distribución de aportes elegida, el Fondo de Pensiones Voluntarias no garantiza resultados positivos en las inversiones. Las rentabilidades históricas no son garantía de resultados futuros.
6. Tenga en cuenta que en caso de elegir un portafolio cerrado (dependiendo de la oferta disponible del momento), los activos en los que éste invierte y su nivel de riesgo deberían estar acorde a su perfil de Inversión que hoy le presenta el simulador, de lo contrario usted asume cualquier responsabilidad al respecto.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA