FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

CLASS ALTA LIQUIDEZ

Fecha de corte: 30 de Noviembre de 2018

1. Características del portafolio

Fecha de inicio de operaciones:		11/03/2014
Valor administrado (Millones de pesos):	$	57.762
Valor de la unidad:	$	12.114
Número de unidades		4.768.379
Número de partícipes:		1.898
Aporte mínimo:		No hay
Adición mínima:		No hay
Retiro mínimo:		No hay
Retiro máximo parcial		Por Internet: 95% Por Oficina: 100%
Saldo mínimo:		0

Sanción o comisión por retiro anticipado:

Período	Comisión o sanción Fondo
Aportes con menos de 6 meses de antiguedad	0,0%
Aportes con más de 6 y hasta 12 meses de antiguedad	0,0%

Comisión de Administracíón:

Saldo Cliente Diario	Comisión E.A.
	1,5%

Base de comisión:	Sobre el valor de fondo
Gastos totales del fondo al cierre del mes **	0,12%
Gastos totales del fondo al cierre del mes anterior **	0,12%

**Se calcula dividiendo el promedio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual de los activos para el mismo período.

2. Calificación

Eficiencia en la administración de portafolios*:	AAA
Fecha de la última calificación:	7 de abril de 2018
Entidad calificadora:	Value and Risk Rating S.A.

* Esta calificación corresponde a la Administradora y no a este portafolio.

3. Estrategia de inversión

Portafolio diversificado con inversiones a la vista. Invierte en cuentas de ahorro, activos de Renta Fija Nacional con alta calidad crediticia, Fondos de Inversión Colectiva, Operaciones de Liquidez como Repos y Simultáneas.

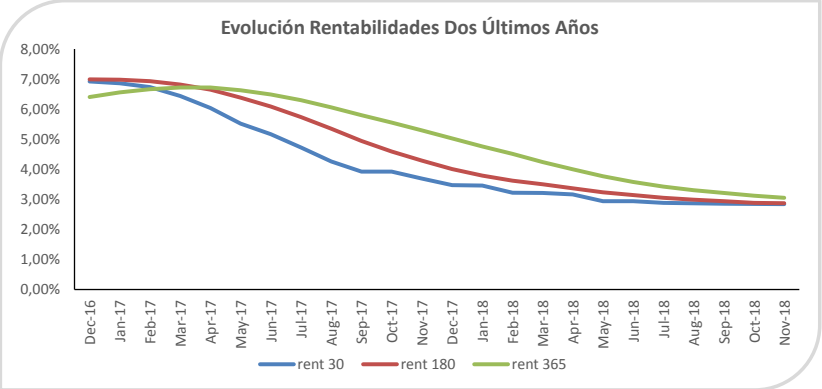
Perfil: Conservador

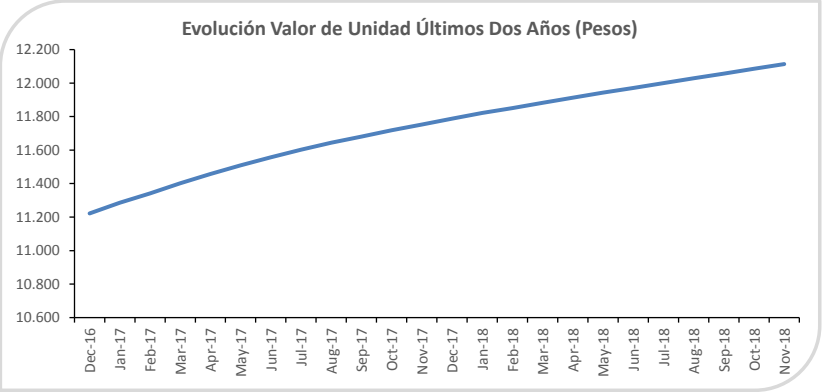
Riesgo de Liquidez: Horizonte de inversión menor a 2 años.

Riesgo de crédito: 95% o más Emisores > AA+ (Local), Nación, Grado de Inversión (Internacional).

Riesgo de mercado: Máxima pérdida estimada del 2% de los recursos invertidos.

4. Evolución





Rentabilidad efectiva anual del portafolio al corte del período reportado

Período	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	2,84%	2,87%	3,05%	4,16%	4,72%
Rentabilidad promedio mes			3,01%	4,11%	4,74%
Volatilidad de la rentabilidad mensual			0,07%	0,40%	0,44%

Información de Maduración y Duración (% de Participación en el Portafolio)

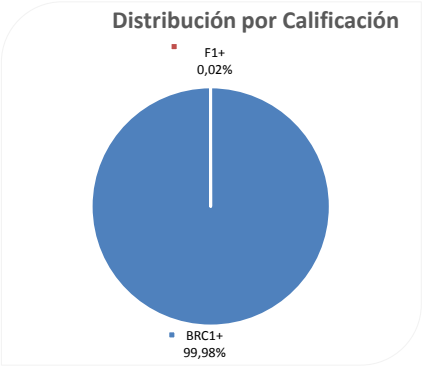
Detalle de plazos	Maduración	Duración
1 a 180 días	100,00%	100,00%
181 a 365 días	0,00%	0,00%
Más de 1 a 3 años	0,00%	0,00%
Más de 3 a 5 años	0,00%	0,00%
Mas de 5 años	0,00%	0,00%
Maduración Promedio del Portafolio	1	
Duración Promedio del Portafolio		1

FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

CLASS ALTA LIQUIDEZ

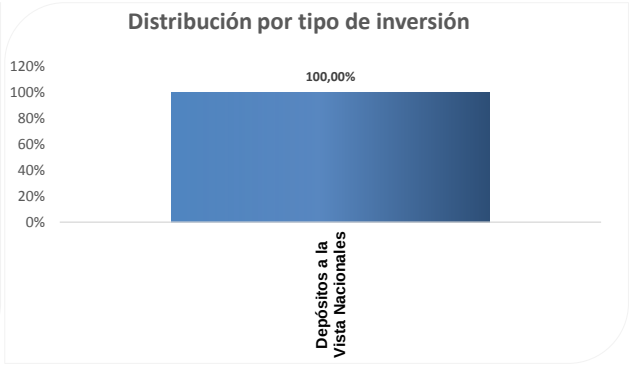
Fecha de corte: 30 de Noviembre de 2018

5. Distribución del portafolio



Principales Inversiones

Emisores	Part (%)
BANCO SUDAMERIS	57,48%
BANCO BOGOTA	20,83%
BANCO OCCIDENTE	19,57%
BANCO DAVIVIENDA	2,10%
BANCO BBVA COLOMBIA SA	0,02%
Total	**100,00%**



Nota: Para la grafica de distribución por Calificación **"No requiere"** hace referencia a "Títulos que por su naturaleza no son calificados"

6. Hoja de vida del administrador

Nombre:	**Luz Helena González N, CFA**
Profesión:	Economista; Magister en Economía; CFA Charterholder
Experiencia:	11 años

7. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora

The Bank of Nova Scotia ejerce situación de control sobre Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías.

8. Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Nombre persona Natural:	William Torres Muñoz
Firma o entidad:	KPMG Ltda.
Dirección:	Calle 90 No. 19 C 74
Telefono:	6188000
Mail:	colombia@kpmg.com

Nota: El revisor fiscal es el mismo de la Administradora

9. Defensor del cliente

Nombre persona Natural:	Consuelo Rodríguez Valero
Firma o entidad:	Defensoría del Consumidor Financiero
Dirección:	Calle 12B No. 7 - 90 Piso 2. Bogotá
Telefono:	7 456 300 Ext. 4911 - 4830 - 4959 - 3412 FAX OP1
Mail:	cfinanciero@defensoria.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.colfondos.com y reglamentos del producto. Las obligaciones asumidas por COLFONDOS, con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al Fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.