

FICHA TÉCNICA
PORTAFOLIO DE INVERSIÓN

CLASS ALTA LIQUIDEZ DÓLARES

Fecha de corte: 30 de Abril de 2021

1. Características del portafolio

Fecha de inicio de operaciones:	21/12/2020
Valor administrado (Millones de pesos):	\$ 552
Valor de la unidad:	\$ 10.552
Número de unidades	52.330
Número de partícipes:	20
Aporte mínimo:	No hay
Adición mínima:	No hay
Retiro mínimo:	No hay
Retiro máximo parcial	Por Internet: 95% Por Oficina: 100%
Saldo mínimo:	N.A.

Sanción o comisión por retiro anticipado:

Período	Comisión o sanción Fondo
Aportes con menos de 6 meses de antigüedad	0,0%
Aportes con más de 6 y hasta 12 meses de antigüedad	0,0%
Comisión de Administración Variable:	1,50% Sobre el saldo
Comisión de Administración Fija:	1,5% de 1 SMMLV

Aplica a los clientes con una antigüedad superior a 12 meses y cuando el valor total del fondo al cierre de cada mes sea menor a 29 SMMLV.

Esta comisión fija no se cobrará a aquellos partícipes que se encuentren vinculados a Planes Institucionales.

Base de comisión:	Sobre el valor de fondo
Gastos totales del fondo al cierre del mes **	NA
Gastos totales del fondo al cierre del mes anterior **	NA

**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:	31 de Marzo de 2021
Entidad calificadora:	Value and Risk Rating S.A.

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

3. Estrategia de inversión

Portafolio con exposición mayoritaria al dólar americano, que busca la preservación del capital en dólares americanos. Invertirá principalmente en títulos de renta fija de corta duración denominados en dólares, que tengan alta liquidez.

Perfil: Mayor riesgo

Riesgo de Liquidez: Horizonte de inversión mayor a 5 años.

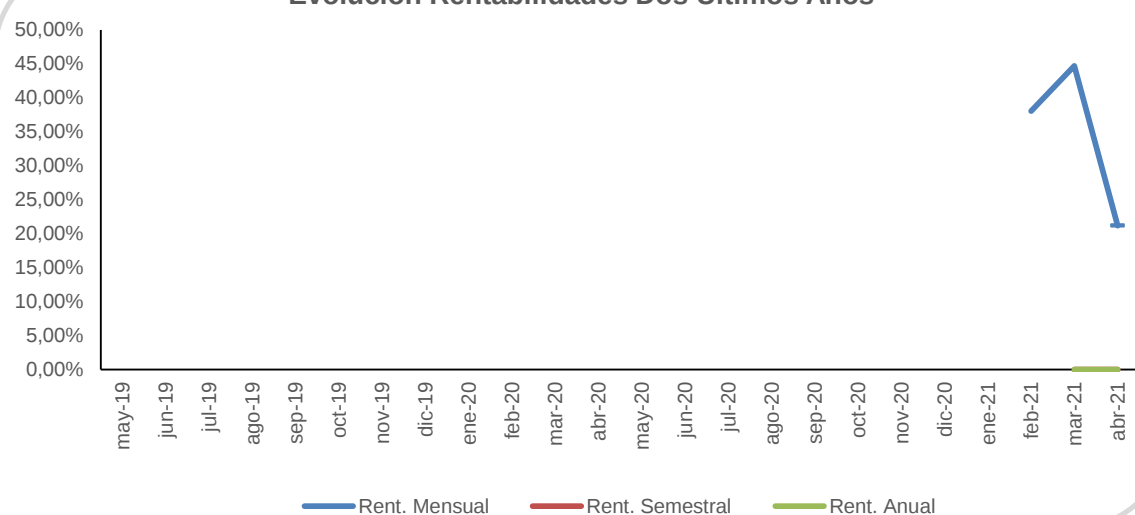
Riesgo de crédito: 75% o más Emisores > AA+ (Local), Nación, Grado de Inversión (Internacional).

Riesgo de mercado: Máxima pérdida estimada superior al 20% de los recursos invertidos

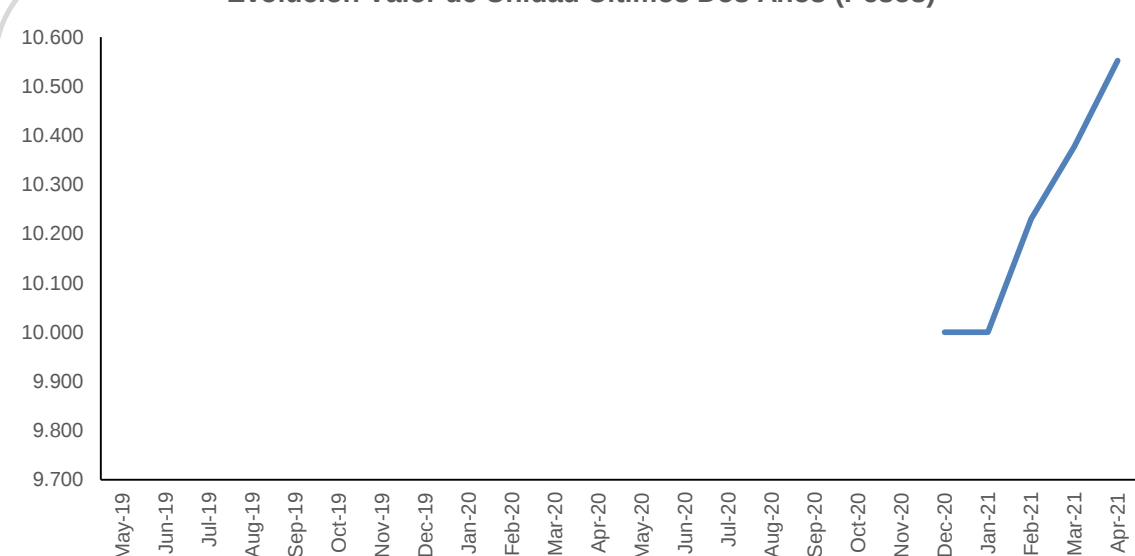
Durante el mes de abril, el portafolio estuvo invertido en fondos de mercado monetario en el exterior, con una exposición al dólar cercana al 95% y una porción minoritaria en cuentas de ahorro en pesos.

4. Evolución

Evolución Rentabilidades Dos Últimos Años



Evolución Valor de Unidad Últimos Dos Años (Pesos)



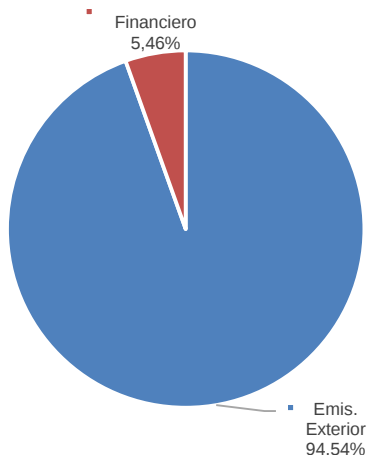
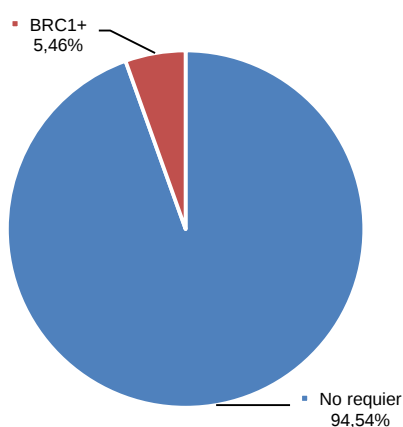
Rentabilidad efectiva anual del portafolio al corte del período reportado

Período	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	21,18%	NA	NA	NA	NA
Rentabilidad promedio mes			NA	NA	NA
Volatilidad de la rentabilidad mensual			NA	NA	NA

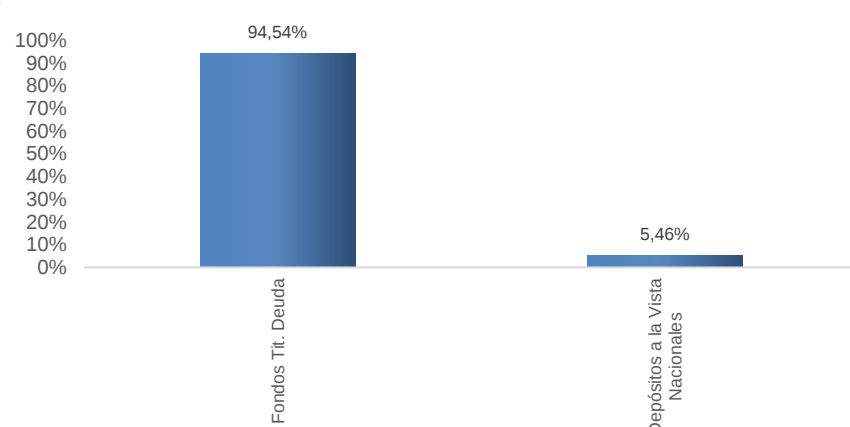
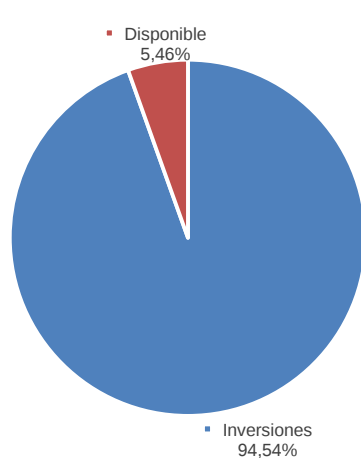
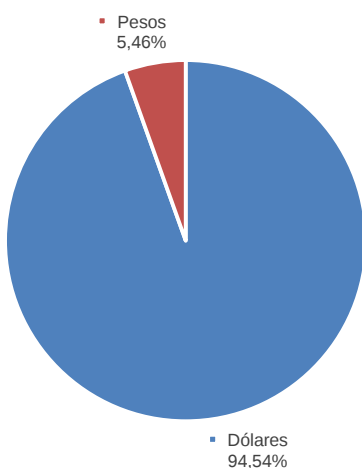
Información de Maduración y Duración (% de Participación en el Portafolio)

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	1,00	
Duración Promedio del Portafolio		1,00

5. Distribución del portafolio



Principales Inversiones	
Emisores	Part (%)
MONEY MARKET BB	94,54%
BCOSUDAMERIS	5,46%
Total	100,00%



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

Habitat Andina S.A. ejerce situación de control sobre Colfondos S.A. Pensiones y Cesantías.

8. Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Nombre persona Natural:	Martha Liliana Ramírez Becerra
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:	José Guillermo Peña González
Firma o entidad:	Defensoría del Consumidor Financiero
Dirección:	Av. 19 No. 114-09 oficina 502 Bogotá
Telefono:	213 1370 o 213 1322 Celular: 321 924 0479
Mail:	defensoriacolfondos@pgabogados.com