

Fecha de corte: Marzo de 2024

La ficha técnica puede servir al participante para conocer los objetivos, riesgos, 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	02/10/2004
Fecha de vencimiento	Indefinido
Valor del portafolio	\$ 10.995
Número de partícipes	525
Custodio de valores	Santander Caceis Colombia S.A.

CONDICIONES DE LA INVERSIÓN	
Aporte mínimo	100.000
Adición mínima	N/A
Retiro mínimo	N/A
Retiro máximo parcial	Por internet: 95% Por oficina: 100%
Saldo mínimo	0
Plazo mínimo de permanencia	Indefinido
Sanción por retiros anticipado	N/A

CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO	
Tipo de calificación	AAA
Fecha de la última calificación	31 de marzo de 2021
Entidad calificadora	Value and Risk Rating

POLÍTICAS DE INVERSIÓN DEL PORTAFOLIO		
<b>Objetivo del portafolio:</b> Crecimiento del capital a través de inversiones en acciones de compañías listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), gestionadas activamente respecto al portafolio de referencia.		
<b>Horizonte de inversión recomendado:</b> Mayor a 5 años		
<b>Perfil de Riesgo:</b> Mayor Riesgo		
<b>Operaciones:</b> Se pueden realizar operaciones sobre derivados financieros con fines de cobertura e inversión. Operaciones del mercado monetario activas y pasivas incluyendo operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal de valores (TTV), siempre y cuando no superen el 30% del valor del activo total del portafolio. No se realiza ninguna operación de naturaleza apalancada.		
<b>Diversificación del portafolio:</b> Las inversiones se realizan con base en el perfil de riesgo del portafolio, buscando que exista una diversificación de acuerdo al perfil		
<b>Índice de referencia:</b>		
<b>Indicador Bancario de Referencia (IBR)</b>	<b>MSCI Colcap</b>	
5.00%	95.00%	
<b>Límites y activos admisibles</b>		
	<b>Mínimo</b>	<b>Máximo</b>
<b>Vista</b>	0%	15%
<b>Renta Variable Local</b>	85%	100%
<b>Exposición a moneda extranjera</b>	0%	20%
<b>Alternativos</b>	0%	10%

RIESGOS DEL PORTAFOLIO	
<b>Mercado:</b> Pérdidas por disminución del valor de los recursos por cambio en precio. Gestión con medición de VaR (pérdidas máximas con un nivel de confianza) y drawdown.	
<b>Líquidez:</b> Incumplimiento de obligaciones o limitación para deshacer posiciones financieras. Gestión control de activos líquidos, tendencia de flujos y plan de contingencia.	
<b>Crédito:</b> Pérdidas por incumplimiento de emisores y/o contrapartes. Gestión con modelos para asignar cupos y seguimiento a alertas y a concentración de emisores y contrapartes.	

### GASTOS Y COMISIONES

Costos de una inversión de \$ 1,000,000 en el portafolio hace 1 año

Saldo Inicial	Rendimientos Brutos	Gastos y Comisiones	Saldo Final
\$1.000.000	+ \$187.201	- \$183	= \$1.187.018

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 período.

#### Detalle de las comisiones del portafolio

Concepto	Porcentaje Aplicable	Base de la comisión
Administración Fija	3,50% (Máxima)	Activos bajo administración

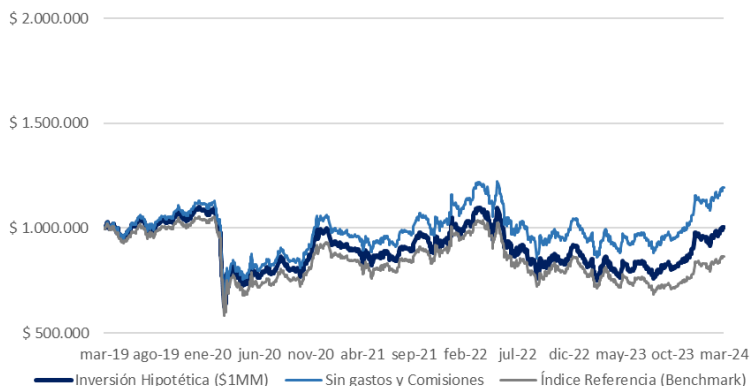
#### Gastos y comisiones históricas

Remuneración efectivamente cobrada	0,13%
Gastos del portafolio	0,01%
<b>Costos totales</b>	<b>0,14%</b>

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los partícipes 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: Marzo de 2024

### GASTOS Y COMISIONES



La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual

#### Rentabilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
<b>Mes</b>	80,38%	66,83%
<b>Trimestre</b>	55,80%	52,55%
<b>1 año</b>	28,63%	15,07%
<b>5 años</b>	0,57%	-2,86%
<b>Año corrido</b>	55,80%	52,55%

#### Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
<b>Mes</b>	11,64%	11,32%
<b>Trimestre</b>	15,83%	14,74%
<b>1 año</b>	15,88%	14,70%
<b>5 años</b>	21,53%	21,27%
<b>Año corrido</b>	15,83%	14,74%

### INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

#### Clase de activos del portafolio

Renta Variable Local	94,04%
Caja	5,96%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

#### Calificación del portafolio

Acciones	93,02%
VrR 1+	5,42%
No requer	1,55%
F1+	0,02%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

#### Sectores económicos

Real	61,74%
Financiero	36,45%
Otros	1,55%
Emis. Exterior	0,27%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

#### Principales emisores

#### Clase de activo

#### Sector económico

#### % Del portafolio

BANCO BANCOLOMBIA	Renta Variable Local	Financiero	27,18%
ECOPETROL S. A.	Renta Variable Local	Real	14,67%
INTER CONEXION ELECTRICA S.A.	Renta Variable Local	Real	10,63%
CEMENTOS ARGOS SA	Renta Variable Local	Real	8,37%
GRUPO ARGOS	Renta Variable Local	Real	7,82%
GRUPO DE ENERGIA DE BOGOTA	Renta Variable Local	Real	7,06%
BANCO SUDAMERIS	Caja	Financiero	5,42%
GRUPO NUTRESA S.A.	Renta Variable Local	Real	4,75%
GRUPO DE INVERSION SURAMERICANA	Renta Variable Local	Real	2,82%
CELSIA	Renta Variable Local	Real	2,62%
otros			8,65%

### INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PORTAFOLIO Y DEL FONDO VOLUNTARIO DE PENSIÓN

Conoce nuestros diferentes canales de servicio al cliente que tienes disponibles y resuelve tus dudas sobre Pensiones y Cesantías. Realiza trámites y recibe información especializada. <https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/canales-de-servicio>

Compara el cobro de comisiones de nuestros diferentes portafolios <https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/personas/pensiones-voluntarias/cifras?tab=5>

### OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

Conoce el reglamento del FVP prospecto e informe de rendición de cuentas <https://www.colfondos.com.co/dxp/web/guest/personas/pensiones-voluntarias/formatos-herramientas>