

Fecha de corte: Marzo 2025

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	14/11/2008
Fecha de vencimiento	Indefinido
Valor del portafolio	\$ 8.796
Número de partícipes	215
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 2024
Entidad calificadora	Value and Risk Rating

POLÍTICAS DE INVERSIÓN DEL PORTAFOLIO		
Objetivo del portafolio: Crecimiento del capital en un horizonte de inversión mayor a 5 años, a través de inversiones en acciones emitidas por Ecopetrol S.A..		
Horizonte de inversión recomendado: Mayor a 5 años		
Perfil de Riesgo: Mayor Riesgo		
Operaciones: 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.		
Diversificación del portafolio: Las inversiones del portafolio se realizan con base en el perfil de riesgo del portafolio, buscando que exista una diversificación de acuerdo al perfil.		
Índice de referencia:		
Indicador Bancario de Referencia (IBR)	Acciones Ecopetrol	
5.00%	95.00%	
Límites y activos admisibles		
	Mínimo	Máximo
Vista	0%	15%
Renta Variable Local	85%	100%
Exposición a moneda extranjera	0%	20%

RIESGOS DEL PORTAFOLIO	
Mercado: 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.	
Liquidez: Incumplimiento de obligaciones o limitación para deshacer posiciones financieras. Gestión control de activos líquidos, tendencia de flujos y plan de contingencia.	
Crédito: 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	+	\$128.724	-	\$37.140 = \$1.091.583

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.

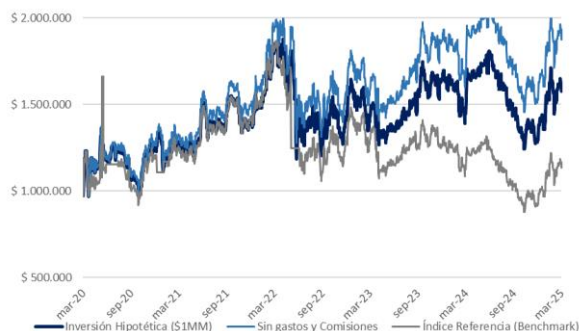
Detalle de las comisiones del portafolio		
Concepto	Porcentaje Aplicable	Base de la comisión
Administración Fija	3,50% (Máxima)	Activos bajo administración

Gastos y comisiones históricas	
Remuneración efectivamente cobrada	0,29%
Gastos del portafolio	0,00%
Costos totales	0,29%

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 2025

GASTOS Y COMISIONES



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

Rentabilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	3,33%	9,30%
Trimestre	123,70%	130,07%
1 año	9,16%	0,72%
5 años	10,08%	2,54%
Año corrido	123,70%	130,07%

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	35,68%	35,28%
Trimestre	38,04%	37,47%
1 año	30,76%	28,82%
5 años	35,69%	44,51%
Año corrido	38,04%	37,47%

INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Clase de activos del portafolio

Renta Variable Local	96,51%
Caja	3,49%
Total	100%

Calificación del portafolio

Acciones	96,51%
VrR 1+	2,68%
F1+	0,81%
Total	100%

Sectores económicos

Real	96,51%
Financiero	3,49%
Total	100%

Principales emisores

Principales emisores	Clase de activo	Sector económico	% Del portafolio
ECOPETROL S. A.	Renta Variable Local	Real	96,51%
BANCO SUDAMERIS	Caja	Financiero	2,68%
BANCO COLPATRIA	Caja	Financiero	0,71%
BANCO BBVA COLOMBIA SA	Caja	Financiero	0,10%

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/quest/canales-de-servicio>

Compara el cobro de comisiones de nuestros diferentes portafolios <https://www.colfondos.com.co/dxp/web/quest/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/quest/personas/pensiones-voluntarias/formatos-herramientas>