Ficha Técnica Fondos Voluntarios de Pensión

PORTAFOLIO CLASS CERRADO FONDO DE CAPITAL PRIVADO SEAF

Fecha de corte: Marzo de 2024

La ficha técnica puede servir al partícipe 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	01/06/2011
Fecha de vencimiento	Indefinido
Valor del portafolio	$ 4.221
Número de partícipes	146
Custodio de valores	Santander Caceis Colombia S.A.

CONDICIONES DE LA INVERSIÓN

Aporte mínimo	20.000.000
Adición mínima	N/A
Retiro mínimo	N/A
Retiro máximo parcial	No permite retiros antes de finalizado el período de inversión.
Saldo mínimo	0
Plazo mínimo de permanencia	Portafolio Cerrado, plazo según Contrato de Adhesión
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

Objetivo del portafolio: Crecimiento del capital a través de inversiones en empresas privadas no listadas en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que hacen parte del Fondo de Capital Privado MAS Colombia–LATAM. Este Portafolio es cerrado y no tiene periodos de liquidez.

Horizonte de inversión recomendado: Mayor a 5 años

Perfil de Riesgo: Mayor Riesgo

Operaciones: No se realizan operaciones de reporto, simultáneas, TTVs, ni operaciones con instrumentos financieros derivados. No 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:

N.A

Límites y activos admisibles

	Mínimo	Máximo
Vista	0%	100%
Alternativos	0%	100%

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: Imposibilidad de obtener los recursos antes de una ventana de retiros. Al ser un portafolio cerrado los derechos se distribuyen en las ventanas determinadas.
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	+	$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	2.20%	Activos bajo administración

Gastos y comisiones históricas

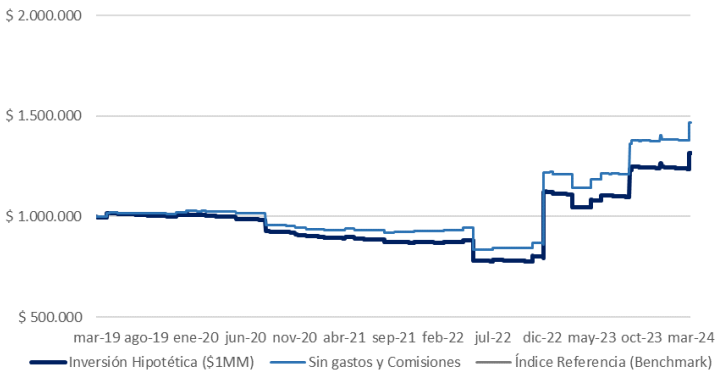
Remuneración efectivamente cobrada	0,18%
Gastos del portafolio	0,00%
Costos totales	0,19%

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.

PORTAFOLIO CLASS CERRADO FONDO DE CAPITAL PRIVADO SEAF

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
Mes	100,49%	N/A
Trimestre	16,75%	N/A
1 año	18,38%	N/A
5 años	5,62%	N/A
Desde el origen	8,46%	N/A

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	21,73%	N/A
Trimestre	13,05%	N/A
1 año	15,83%	N/A
5 años	20,92%	N/A
Desde el origen	15,96%	N/A

INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Clase de activos del portafolio	
Alternativos	99,76%
Caja	0,24%
Total	**100%**

Calificación del portafolio	
No requier	99,76%
VrR 1+	0,16%
BRC1+	0,08%
Total	**100%**

Sectores económicos	
Otros	99,76%
Financiero	0,24%
Total	**100%**

Principales emisores	Clase de activo	Sector económico	% Del portafolio
FCP MAS COLOMBIA LATAM	Alternativos	Otros	73,79%
FCP LATAM III	Alternativos	Otros	25,97%
BANCO SUDAMERIS	Caja	Financiero	0,16%
BANCO BOGOTA	Caja	Financiero	0,08%

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