

Fecha de corte: Marzo de 2025

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

<b>Inicio de operaciones</b>	05/06/2012
<b>Fecha de vencimiento</b>	Indefinido
<b>Valor del portafolio</b>	\$ 6.087
<b>Número de partícipes</b>	145
<b>Custodio de valores</b>	Santander Caceis Colombia S.A.

### CONDICIONES DE LA INVERSIÓN

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

### CALIFICACIÓN DEL PORTAFOLIO

<b>Tipo de calificación</b>	AAA
<b>Fecha de la última calificación</b>	31 de marzo de 2024
<b>Entidad calificadora</b>	Value and Risk Rating

### POLÍTICAS DE INVERSIÓN DEL PORTAFOLIO

**Objetivo del portafolio:** Crecimiento del capital a través de inversiones en hoteles con la marca Holiday Inn Express y oficinas comerciales que hagan parte del Fondo de Capital Privado Fondo OXO Propiedades Sostenibles. 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
<b>Vista</b>	0%	100%
<b>Alternativos</b>	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	+ \$121.349	- \$10.467	= \$1.110.882

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

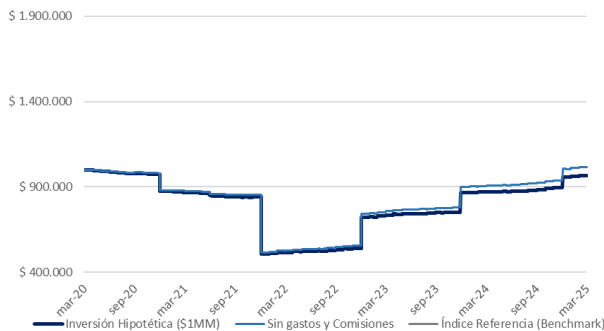
Concepto	Porcentaje Aplicable	Base de la comisión
Administración Fija	0.33%	Activos bajo administración

#### Gastos y comisiones históricas

<b>Remuneración efectivamente cobrada</b>	0,03%
<b>Gastos del portafolio</b>	0,00%
<b>Costos totales</b>	0,03%

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.

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>	5,46%	#N/A
<b>Trimestre</b>	36,89%	#N/A
<b>1 año</b>	11,56%	#N/A
<b>5 años</b>	-0,63%	#N/A
<b>Desde el origen</b>	3,70%	#N/A

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
<b>Mes</b>	1,78%	#N/A
<b>Trimestre</b>	14,39%	#N/A
<b>1 año</b>	7,30%	#N/A
<b>5 años</b>	25,07%	#N/A
<b>Desde el origen</b>	17,93%	#N/A

INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Clase de activos del portafolio

Alternativos	97,76%
Caja	2,24%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Calificación del portafolio

No requier	97,76%
VrR 1+	1,22%
F1+	1,01%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Sectores económicos

Otros	97,76%
Financiero	2,24%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Principales emisores

Principales emisores	Clase de activo	Sector económico	% Del portafolio
FCP OXO CARTAGENA	Alternativos	Otros	56,98%
FCP OXO 69	Alternativos	Otros	38,16%
FCP OXO BARRANQUILLA	Alternativos	Otros	2,62%
BANCO SUDAMERIS	Caja	Financiero	1,22%
BANCO DAVIVIENDA	Caja	Financiero	1,01%

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>