

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 | 04/02/2021 |
| Fecha de vencimiento | Indefinido |
| Valor del portafolio | \$ 13.826 |
| Número de partícipes | 257 |
| Custodio de valores | Santander Caceis Colombia S.A. |

CONDICIONES DE LA INVERSIÓN

| | |
|---------------------------------------|--|
| Aporte mínimo | No hay |
| 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

Objetivo del portafolio: Preservación del capital en dólares americanos a través de inversiones en cuentas de ahorro y renta fija internacional de corto plazo denominadas en dólares americanos. Sin embargo, no hay garantía de capital.

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. No se realizan operaciones de mercado monetario (operaciones de reporto, simultáneas y TTVs). No se realiza ninguna operación de naturaleza apalancada.

Diversificación del portafolio: Las inversiones 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) | Libor dólares Overnight |
|--|-------------------------|
| 5.00% | 95.00% |

Límites y activos admisibles

| | Mínimo | Máximo |
|---------------------------------------|--------|--------|
| Vista | 0% | 100% |
| Renta Fija Internacional | 0% | 100% |
| Exposición a moneda extranjera | 90% | 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: 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 | - \$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 | 1.50% | Activos bajo administración |

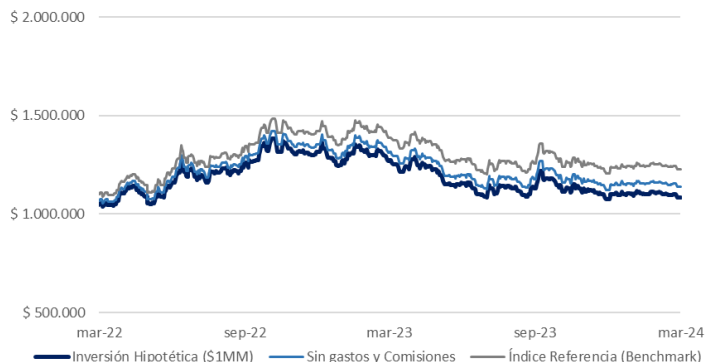
Gastos y comisiones históricas

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Remuneración efectivamente cobrada | 0,13% |
| Gastos del portafolio | 0,00% |
| Costos totales | 0,13% |

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 |
|--------------------|------------|-----------|
| Mes | -20,60% | -18,24% |
| Trimestre | 4,26% | 7,79% |
| 1 año | -14,64% | -11,39% |
| 5 años | N/A | N/A |
| Año corrido | 4,26% | 7,79% |

Volatilidad histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|--------------------|------------|-----------|
| Mes | 4,77% | 4,92% |
| Trimestre | 7,73% | 7,80% |
| 1 año | 13,15% | 13,18% |
| 5 años | N/A | N/A |
| Año corrido | 7,73% | 7,80% |

INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

| Clase de activos del portafolio | | Calificación del portafolio | | Sectores económicos | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Renta Fija Internacional | 68,29% | F1 Internacional | 68,29% | Nación Internacional | 68,29% |
| Caja | 31,71% | No requier | 28,99% | Otros | 28,99% |
| Total | 100% | VrR 1+ | 2,72% | Financiero | 2,72% |
| | | Total | 100% | Total | 100% |

| Principales emisores | Clase de activo | Sector económico | % Del portafolio |
|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|
| ESTADOS UNIDOS US | Renta Fija Internacional | Nación Internacional | 68,29% |
| MONEY MARKET BBH INSTITUTIONAL SHARES | Caja | Otros | 28,99% |
| BANCO SUDAMERIS | Caja | Financiero | 2,72% |

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>