

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 | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Inicio de operaciones | 05/03/2025 |
| Fecha de vencimiento | 09/03/2026 |
| Valor del portafolio | \$ 15.105 |
| Número de partícipes | 87 |
| Custodio de valores | Santander Caceis Colombia S.A. |

| CONDICIONES DE LA INVERSIÓN | |
|-----------------------------|---|
| Aporte mínimo | 5.000.000 |
| Adición mínima | N/A |
| Retiro mínimo | N/A |
| Retiro máximo parcial | No permite retiros antes de finalizado el periodo de inversión. |
| Saldo mínimo | 0 |
| Plazo mínimo de permanencia | Portafolio Cerrado, Plazo según Contrato de Adhesión |

| 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: Busca la preservación del capital en pesos colombianos a través de inversiones renta fija local en un horizonte de inversión de corto plazo, dirigido a inversionistas con un perfil de riesgo conservador. No hay garantía de capital. | | |
| Horizonte de inversión recomendado: 1 año- Renovable | | |
| Perfil de Riesgo: Conservador | | |
| Operaciones: No se realizan operaciones de reporto, simultáneas, TTVs, ni operaciones con instrumentos financieros derivados. 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 a su perfil. | | |
| Índice de referencia: N.A | | |
| Límites y activos admisibles | | |
| | Mínimo | Máximo |
| <u>Renta Fija Local</u> | 0% | 100% |
| <u>Renta Fija Internacional</u> | 0% | 100% |
| <u>Vista</u> | 0% | 100% |

| RIESGOS DEL PORTAFOLIO | |
|---|--|
| Mercado: Pérdidas por disminución del valor de los recursos por cambio en precio., sin embargo, al vencimiento se recibe el capital completo invertido. | |
| Liquidez: Imposibilidad de atender oportunamente las obligaciones del portafolio sin incurrir en primas de liquidez. Semestralmente se pagan a los clientes los rendimientos del CDT y al vencimiento el capital, por lo que los flujos de ingresos cuadran perfectamente con las salidas. | |
| 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 | \$1.186 | \$ | \$1.001.186 |

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% (Máxima) | Activos bajo administración |

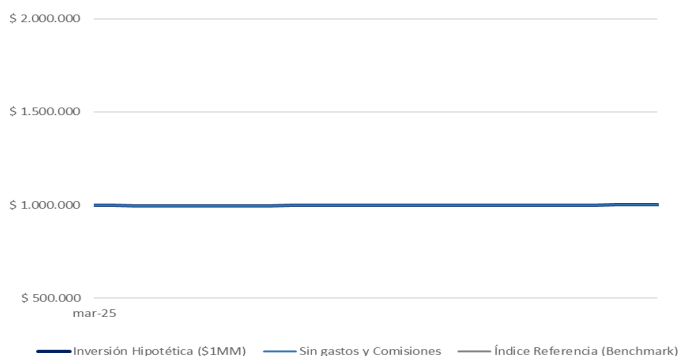
Gastos y comisiones históricas

| | |
|---|-----|
| Remuneración efectivamente cobrada | N/A |
| Gastos del portafolio | N/A |
| Costos totales | N/A |

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 | 0,18% | N/A |
| Trimestre | N/A | N/A |
| 1 año | N/A | N/A |
| 5 años | N/A | N/A |
| Desde el origen | 0,18% | N/A |

Volatilidad histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|------------------------|------------|-----------|
| Mes | 2,27% | N/A |
| Trimestre | N/A | N/A |
| 1 año | N/A | N/A |
| 5 años | N/A | N/A |
| Desde el origen | 2,27% | N/A |

INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Clase de activos del portafolio

| | |
|------------------|-------------|
| Renta Fija Local | 98,37% |
| Caja | 1,63% |
| Total | 100% |

Calificación del portafolio

| | |
|--------------|-------------|
| F1+ | 98,37% |
| VrR 1+ | 1,63% |
| Total | 100% |

Sectores económicos

| | |
|--------------|-------------|
| Real | 99,94% |
| Financiero | 0,06% |
| Total | 100% |

Principales emisores

Clase de activo

Sector económico

% Del portafolio

| | | | |
|--------------------|------------------|------------|--------|
| BANCO FALABELLA SA | Renta Fija Local | Financiero | 98,37% |
| BANCO SUDAMERIS | Caja | Financiero | 1,63% |

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>