

Fecha de corte: Julio 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 | 22/07/2022 |
| Fecha de vencimiento | 22/08/2024 |
| Valor del portafolio | \$ 68.091 |
| Número de partícipes | 215 |
| 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 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: 2 años. | | | | | | | | | | | |
| 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 y están concentradas principalmente en el emisor del CDT. | | | | | | | | | | | |
| Índice de referencia: | | | | | | | | | | | |
| N.A | | | | | | | | | | | |
| Límites y activos admisibles | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Mínimo</th> <th>Máximo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Renta Fija Local</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Vista</td> <td>0%</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> | | | | Mínimo | Máximo | Renta Fija Local | 0% | 100% | Vista | 0% | 5% |
| | Mínimo | Máximo | | | | | | | | | |
| Renta Fija Local | 0% | 100% | | | | | | | | | |
| Vista | 0% | 5% | | | | | | | | | |

| 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. Al ser portafolio cerrado con entrega de recursos al vencimiento, no se tiene este riesgo. | | |
| 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 + | \$ 151.500 - | \$ 187 = | \$ 1.151.313 |

Detalle de las comisiones del portafolio

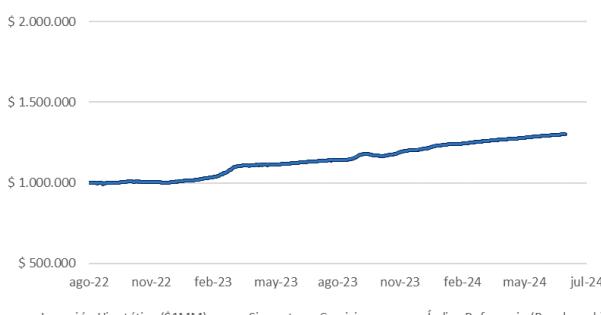
| Concepto | Porcentaje Aplicable | Base de la comisión |
|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| Administración Fija | 1,00% (Máxima) | Activos bajo administración |

| Remuneración efectivamente cobrada | 0,08% |
|------------------------------------|-------|
| Gastos del portafolio | 0,00% |
| Costos totales | 0,09% |

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: Julio 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 | 10,19% | N/A |
| Trimestre | 10,32% | N/A |
| 1 año | 13,95% | N/A |
| 5 años | N/A | N/A |
| Desde el origen | 13,69% | N/A |

Volatilidad histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|------------------------|------------|-----------|
| Mes | 0,14% | N/A |
| Trimestre | 0,18% | N/A |
| 1 año | 1,19% | N/A |
| 5 años | N/A | N/A |
| Desde el origen | 1,69% | N/A |

INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

| Clase de activos del portafolio | | Calificación del portafolio | | Sectores económicos | |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|---------------------|---------|
| Renta Fija Local | 99,70% | AAA | 99,70% | Financiero | 100,00% |
| Caja | 0,30% | BRC1+ | 0,30% | Total | 100% |
| Total | 100% | Total | 100% | | |

| Principales emisores | Clase de activo | Sector económico | % Del portafolio |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|
| CF COLOMBIANA SA | Renta Fija Local | Financiero | 81,36% |
| BANCO SANTANDER | Renta Fija Local | Financiero | 18,34% |
| BANCO SUDAMERIS | Caja | Financiero | 0,30% |

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>