

Fecha de corte:

mayo 31, 2022

"La ficha técnica puede servir al participante para conocer los objetivos, 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	febrero 22 de 2011
Fecha de vencimiento	N/A
Valor del Portafolio (Millones COP)	11,976.09
Número de Participes	373
Custodio de valores	Santander CACEIS

Política de inversión del portafolio

El objetivo de inversión del Portafolio es la preservación del capital, mediante la inversión en diferentes títulos de renta fija, liquidez, y operaciones de liquidez (repos, simultaneas y TTVs) activas, a nivel local (máximo 30%) del valor del Portafolio. El portafolio no tiene benchmark.

Condiciones del inversión del Portafolio

Aporte mínimo	200,000
Adición mínima	N/A
Saldo mínimo	N/A
Plazo de permanencia	N/A
Sanción o comisión por retiro anticipado	N/A
Retiro mínimo	N/A
Retiro máximo parcial	99% del aporte y al siguiente día el 1% adicional

Riesgos del Portafolio

Riesgo de Mercado: Se busca tener una diversificación en los activos que componen el portafolio con la finalidad de poder mitigar la volatilidad que se presente por la variación de los precios.
Riesgo de Crédito y Contraparte: Se busca que los activos que componen el portafolio tengan la más alta calificación crediticia, las mejores condiciones de liquidez con la finalidad que en momentos de condiciones de mercado desfavorable estos permitan convertirse en liquidez de forma rápida, con esto disminuir el riesgo de liquidez y poder atender el giro normal de los retiros y el cumplimiento de las obligaciones del portafolio

Calificación del Portafolio

Riesgo de administración y operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
N/A	N/A	N/A

Fecha última calificación:	N/A
----------------------------	-----

Entidad calificadora:	N/A
-----------------------	-----

Costos de una inversión de \$1.000.000 en el portafolio hace un año

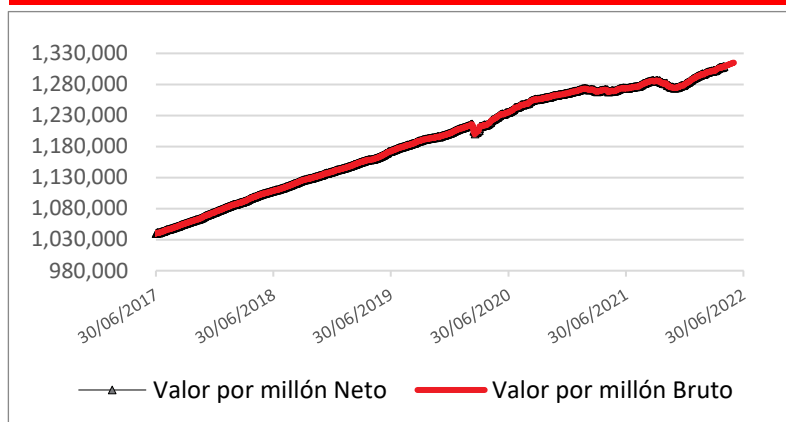
Saldo Inicial	Rendimientos Brutos	Gastos y Comisiones	Saldo Final
1,000,000	\$110,213.80	\$75,600.00	1,034,614

"Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de la 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 periodo."

Detalle de las comisiones del portafolio

Rentabilidad Bruta	Comisión Fija/Capital	Comisión Variable/Rendimientos	Base de la comisión
Menor a 0%	1.50%	0.00%	Saldo Diario
0% < r < 5%	1.50%	3.00%	
5% < r < 10%	1.50%	4.00%	
10% < r < 15%	1.50%	4.50%	
15% < r < 20%	1.50%	4.80%	
20% < r < 25%	1.50%	5.00%	
Mayor a 25%	1.50%	5.20%	

"Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participes 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."

Evolución de una inversión de 1.000.000 en 5 años


La rentabilidades históricas del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.

Rentabilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	5.279%	N/A
Trimestre	5.517%	N/A
Semestre	6.402%	N/A
1 año	3.461%	N/A
5 años	4.903%	N/A

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	0.430%	N/A
Trimestre	0.432%	N/A
Semestre	0.463%	N/A
1 año	0.580%	N/A
5 años	0.587%	N/A

Inversiones del Portafolio

Clase de activos		Calificación		Sector económico	
IB1	28.91%	AAA	67.46%	Financiero	80.12%
IPC	34.88%	Nación	26.89%	Entidades públicas	19.88%
Liquidez	21.89%	F1+	5.65%	Real	0.00%
UVR	6.68%	AA+	0.00%		
FS	2.39%	AA	0.00%		
DTF	0.00%	AA-	0.00%		
Simultáneas	5.26%				

Principales inversiones del portafolio

Emisor	Tipo de Inversiones	Sector económico	% del Portafolio
1 BANCO GNB SUDAMERIS S.A. LIQUIDEZ	Ahorros	FINANCIERO	12.49%
2 GOB. REPUB. COLOMBIA-PENSIONALES	Bono	ENTIDADES PÚBLICAS	11.65%
3 BANCOLOMBIA S.A.	Cdt	FINANCIERO	11.37%
4 BANCO ITAÚ CORPBANCA	Cdt	FINANCIERO	8.33%
5 GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	Tes	ENTIDADES PÚBLICAS	8.22%
6 BANCO DE OCCIDENTE LIQUIDEZ	Ahorros	FINANCIERO	6.03%
7 BBVA COLOMBIA S.A	Cdt	FINANCIERO	5.15%
8 BANCO DE BOGOTA	Cdt	FINANCIERO	4.28%
9 BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cdt	FINANCIERO	4.27%
10 GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.	Cdt	FINANCIERO	4.20%

Información adicional del portafolio y el FVP

Encuentre el reglamento del FVP, y el prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en:

www.accion.com.co

Compara los costos de la inversión en:

www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp

Compara los costos de nuestros portafolios en:

www.accion.com.co

Comunícate a través de la línea 6915090