

"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)	19,509
Número participantes	454
Custodio de valores	Santander CACEIS

Política de inversión del portafolio

Alternativa de inversión dentro de los portafolios elegibles en el Fondo Voluntario de Pensiones MULTIACCION, diseñada para inversionistas con perfil de riesgo conservador, orientado a la preservación del capital a mediano plazo y a la generación de mejores rentabilidades, a través de la estructuración de un portafolio diversificado óptimamente en títulos de renta fija colombianos tanto de deuda pública o corporativa a tasa fija o tasa flotante como IBR o IPC con vencimiento promedio hasta 5 años.

Condiciones de inversión del portafolio

Aporte mínimo	200,000.00
Adición mínima	N/A
Saldo mínimo	N/A
Plazo de permanencia	N/A
Sanción o comisión 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

Condiciones de inversión 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 calificador: 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
1,000,000.00	214,617.70	71,578.69	1,143,039.01

"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 periodo."

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

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 participantes 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."

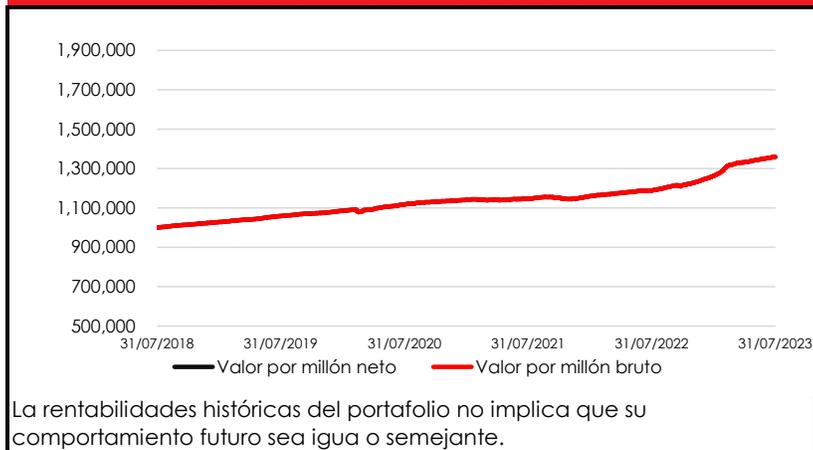


Ficha técnica

Fondo voluntario de pensión
"MULTIACCION"
Portafolio Base

Fecha de corte: 31/07/2023

Evolución de una inversión de 1.000.000 en 5 años



Rentabilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	7.89%	N/A
Trimestre	8.29%	N/A
Semestre	15.76%	N/A
1 año	14.30%	N/A
5 años	6.32%	N/A

Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	0.45%	N/A
Trimestre	0.39%	N/A
Semestre	0.95%	N/A
1 año	0.89%	N/A
5 años	0.75%	N/A

Inversiones del Portafolio

Clase de activos	Calificación	Sector económico			
IB1	33.58%	AAA	67.08%	FINANCIERO	98.11%
IPC	32.85%	F1+	18.27%	ENTIDADES PÚBLICAS	1.89%
FS	25.69%	BRC 1+	12.76%		
Disponible	5.54%	Nación	1.89%		
UVR	1.78%				
FIC	0.56%				

Principales Inversiones del Portafolio

Emisor	Tipo de Inversiones	Sector económico	% del portafolio
BBVA COLOMBIA S.A.	CDT	FINANCIERO	20.79%
BANCOLOMBIA S.A.	CDT	FINANCIERO	14.40%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	CDT	FINANCIERO	12.95%
BANCO POPULAR S.A.	CDT	FINANCIERO	7.79%
FINDER S.A.	CDT	FINANCIERO	7.75%
BANCO FALABELLA S.A.	CDT	FINANCIERO	5.23%
BANCO DE BOGOTA	CDT	FINANCIERO	5.22%
BANCO COLPATRIA S.A.	CDT	FINANCIERO	5.16%
BCO. DE BOGOTA	CDT	FINANCIERO	4.96%
RCI COLOMBIA S. A.	CDT	FINANCIERO	2.60%

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.co

Compara los costos de la inversión en:

www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp

Compara los costos de nuestros portafolios en:

www.accion.co

Comunícate a través de la línea 6915090