

Ficha Técnica

Fondos Voluntarios de Pensión Corto Plazo



Ficha Técnica Mayo 2023

Fecha de Corte: mayo 31 de 2023

“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 | marzo 22 de 2019 |
| Fecha de Vencimiento | N/A |
| Valor del portafolio | \$14.366.062.728 millones |
| Número de Partícipes | 2374 |
| Custodio de valores | Santander CACEIS |

Condiciones de inversión del portafolio

| | |
|--|-------|
| Aporte mínimo | N/A |
| Adición mínima | N/A |
| Saldo mínimo | N/A |
| Plazo de permanencia | Vista |
| Sanción o comisión por retiro anticipado | N/A |
| Retiro mínimo | N/A |
| Retiro máximo parcial | N/A |

Calificación del portafolio

| Riesgo de administración y operacional | Riesgo de Mercado | Riesgo de Crédito |
|--|-------------------|-------------------|
| NA | NA | NA |

| | |
|----------------------------|----|
| Fecha última calificación: | NA |
|----------------------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Entidad calificadora: | NA |
|-----------------------|----|

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 | \$ 131,680 | \$ 16,708 | \$ 1,114,971 |

Detalle de las comisiones del portafolio

| Concepto | Porcentaje Aplicable | | Base de la comisión |
|----------------------------|----------------------|-------------|---------------------|
| | asociado | No asociado | |
| Comisión de administración | | | Saldo diario |
| Rango | | | |
| Hasta 115 | 2,90% | 3,00% | |
| Mayor a 115 hasta 230 | 2,60% | 2,70% | |
| Mayor a 230 hasta 460 | 2,30% | 2,40% | |
| Mayor a 460 hasta 920 | 2,00% | 2,10% | |
| Mayor a 920 hasta 1.840 | 1,70% | 1,80% | |
| Mayor a 1840 hasta 2.955 | 1,40% | 1,50% | |
| Mayor a 2.955 | 0,95% | 1,00% | |

Política de Inversión del Portafolio

El objetivo del portafolio renta fija corto plazo es ofrecer a los partícipes una alternativa de inversión sobre títulos tradicionales, con bajo riesgo y perfil conservador.

Para lograr el objetivo del portafolio los aportes serán invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y media duración, con una adecuada diversificación y buena liquidez. De esta forma, se propende preservar el capital invertido en este.

El benchmark del portafolio son los portafolios voluntarios de pensión de corto plazo o de liquidez.

Horizonte de inversión recomendado es de 30 días.

Riesgos del portafolio

El perfil de riesgo del portafolio es bajo, por cuanto los activos aceptables para invertir se concentran en activos de alta calidad crediticia, con medidas de diversificación y sistemas de administración de Riesgo de Mercado, Crédito, Liquidez, Operacional y de SARLAF que minimizan los riesgos. La inversión en portafolio está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los activos que componen el portafolio.

“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.”

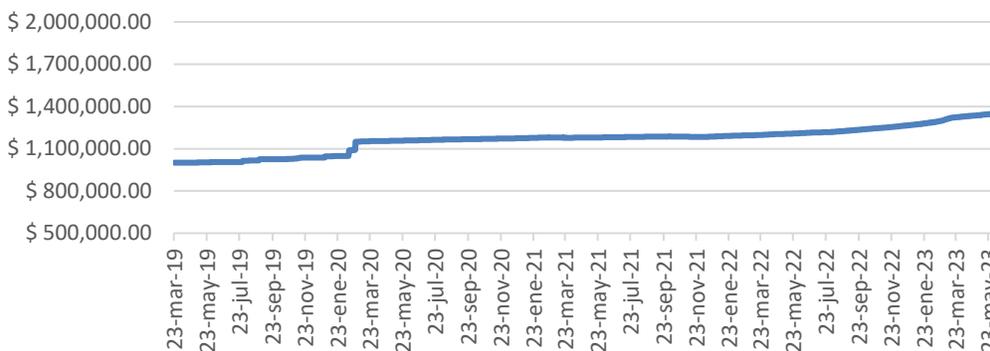
“Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los partícipes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la alternativa.”

Ficha Técnica

Fondo de Pensiones Voluntarias Corto Plazo



Evolución histórica del portafolio



Rentabilidad histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|-------------|------------|-----------|
| Mes | 11.60% | 11.20% |
| Trimestre | 15.03% | 14.11% |
| 1 año | 11.50% | 9.90% |
| 5 años | N/A | N/A |
| Año corrido | 16.99% | 14.75% |

Volatilidad histórica del portafolio

| | Portafolio | Benchmark |
|-------------|------------|-----------|
| Mes | 0.25% | 0.91% |
| Trimestre | 0.62% | 1.72% |
| 1 año | 0.47% | 2.06% |
| 5 años | N/A | N/A |
| Año corrido | 0.26% | 1.62% |

La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.

Inversiones del Portafolio

Clases de activos

| | |
|-------------------|--------|
| Tasa Fija | 32.56% |
| DTF | |
| IPC | 17.54% |
| UVR | |
| IBR | 23.43% |
| Descuento | |
| Variable acciones | |
| Variable FICs | 21.05% |
| Ctas de ahorro | 5.41% |

Calificación

| Nación | |
|--------|--------|
| AAA | 65.67% |
| AA+ | 7.35% |
| AA | 24.82% |
| AA- | |
| A+ | |
| A | 2.17% |
| A- | |
| N/A | |

Sector económico

| | |
|--------------------|------|
| Financiero | 100% |
| Publico | |
| Real | |
| Externo | |
| Ent. Territoriales | |
| otros | |

Principales inversiones del portafolio

| Emisor | Tipo de Inversiones | Sector económico | % del portafolio |
|-----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| 1. Fiduciaria Coomeva (Vinculado) | Variable FICs | Financiero | 18.98% |
| 2. Bancolombia | Ctas de ahorro y CDTs | Financiero | 13.92% |
| 3. Banco Davivienda | CDTs | Financiero | 9.70% |
| 4. Findeter | CDTs | Financiero | 7.03% |
| 5. Banco Finandina | CDTs | Financiero | 7.01% |
| 6. BBVA Colombia | CDTs | Financiero | 6.44% |
| 7. Banco Itaú | CDTs | Financiero | 5.69% |
| 8. Banco Coomeva | Ctas de ahorro | Financiero | 5.02% |
| 9. RCI Colombia | CDTs | Financiero | 3.48% |
| 10. Itaú Asset Management | Variable FICs | Financiero | 1.82% |

Información adicional del portafolio y el FVP

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

<https://www.fiducoomeva.com/fiducoomeva/publicaciones/53447/fondo-de-pensiones-voluntarias/>

Compara los costos de la inversión en

www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp

Compara los costos de nuestros portafolios en

<https://www.fiducoomeva.com/fiducoomeva/publicaciones/171543/comisiones-aplicables/>

Comunícate con nosotros teléfono (2) 333 0000, línea nacional gratuita 01 8000 950123, desde tu móvil #464

O a través de nuestra página web

<https://www.fiducoomeva.com/fiducoomeva/publicaciones/53395/contactenos-lineas-de-atencion/>

Línea Nacional Gratuita: 01 8000 950123 · Desde tu Móvil: #464

Cali - Colombia - Sudamérica

www.fiducoomeva.com