



FICHA TÉCNICA

Fondo de Pensiones Voluntarias:
MultiAcción.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Fecha de Corte | **31/05/2019**

1. Características del Fondo	
Fecha de Inicio de Operaciones	22/02/2011
Valor del Portafolio (Millones de pesos)	22,231.54
Valor Unidad (COP) (en pesos)	14,868.48234
Número de unidades en circulación:	1,495,212.50
Número de suscriptores:	721

Inversión mínima (en pesos).	200.000
Adición mínima (en pesos)	N/A
Retiro mínimo (en pesos)	N/A
Retiro máximo (en pesos)	99% del valor del aporte y al siguiente día el 1% adicional
Saldo mínimo (en pesos)	N/A

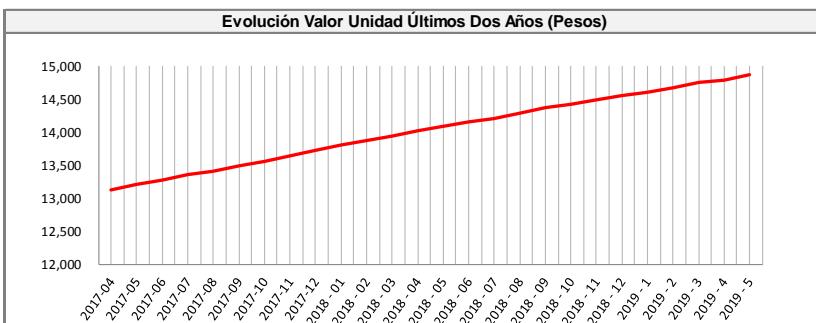
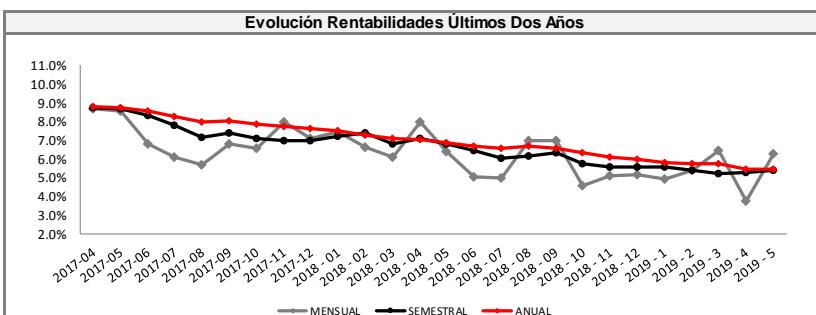
	Período	Comisión o Sanción
Cornisión por retiro anticipado (en pesos):	Hasta seis (6) meses	3.00%
*Sobre capital a retirar.	Hasta doce (12) meses	2.00%
	Hasta dos (2) años	1.00%
	De tres (3) años en adelante	0.00%

	Rentabilidad Bruta	Comisión Fija/Capital	Comisión Variable/Rendimientos
Porcentaje de comisión	Menor a 0%	1.50%	0.00%
	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%

Base de Comisión	Sobre Capital y Rendimientos	
**Porcentaje de gastos totales del portafolio.	Al cierre del mes	0.00%
	Al cierre del mes anterior	0.00%

***Se calcula dividiendo el portafolio mensual de los gastos totales del portafolio de los últimos 12 meses entre el promedio mensual de los activos para el mismo período.

3. Estrategia de Inversión



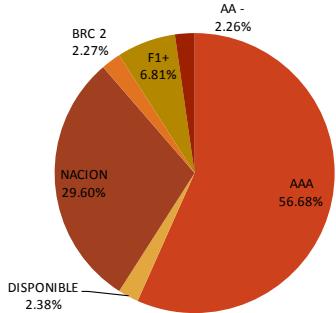
Rentabilidad Efectiva Anual del portafolio al cierre del período reportado					
	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	6.24%	5.37%	5.46%	6.07%	6.63%
Rentabilidad Promedio Mensual			5.46%	6.12%	7.02%
Volatilidad de la rentabilidad mensual			0.99%	1.09%	1.58%

2. Calificación del Portafolio		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
N/A	N/A	N/A
Fecha de la última calificación del Portafolio:		Entidad calificadora
N/A		N/A

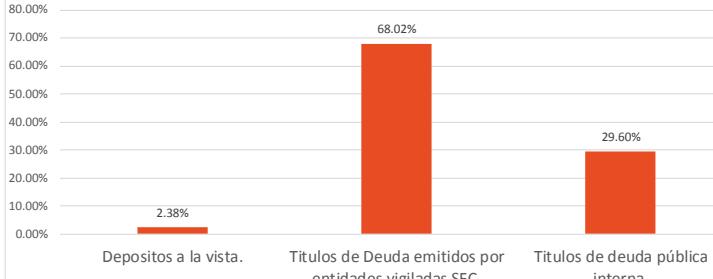
Información de Maduración y Duración		
Inversiones por Plazo	Maduración % de Participación en el portafolio	Duración % de Participación en el portafolio
1-180 días	33.24%	26.63%
180-365 días	17.99%	21.94%
365-1095 días	42.17%	51.43%
1095-1825	6.60%	0.00%
Maduración Promedio del portafolio	463.53	
Duración Promedio del portafolio		441.60

4. Composición del Portafolio

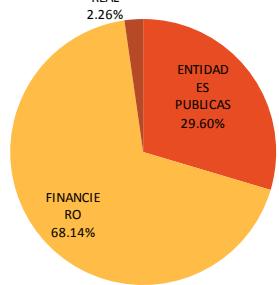
Composición por Calificación



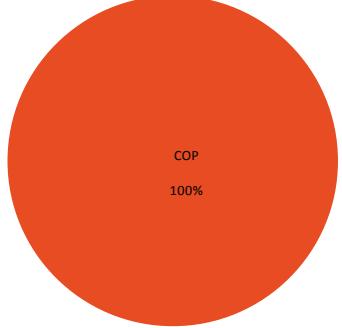
Composición por Tipo de Inversión



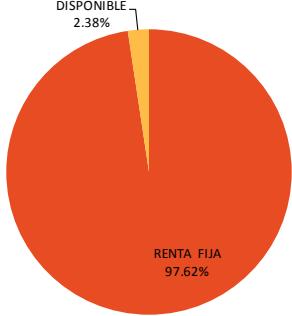
Composición por Sector



Distribución del Portafolio por tipo de Moneda



Composición del Activo



Principales Inversiones del Fondo

	Emisor	Participación
1	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	29.26%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14.39%
3	BANCO ITAÚ CORPBANCA	9.08%
4	BANCO DE OCCIDENTE	6.80%
5	BANCOLOMBIA S.A.	5.57%
6	BANCO DE BOGOTA	4.54%
7	AV VILLAS	4.51%
8	BBVA COLOMBIA S.A	4.28%
9	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES	3.01%
10	BANCO COLPATRIA S.A.	2.30%

6. Hoja de vida del administrador del portafolio

Nombre:	EDNA VARON CAMELO
Profesión:	Administrador de Empresas
e-mail:	edna.varon@accion.com.co
Experiencia:	15 años

7. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Fundación Restrepo Barco

8. Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Revisor Fiscal (e)	Leidy Fernanda Hernandez Arenas
Teléfono:	(0571) 6188000
Dirección Electrónica:	lfhernandez@kpmg.com

9. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre:	Eduardo Gonzalez Dávila
Teléfono:	(0571) 6214418 – 6214378
Dirección:	Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402, Bogotá (Colombia)
Dirección Electrónica:	defensoriadelseconsumidor@heritage.com.co