



Ficha Técnica

Fondo de Pensiones Voluntarias

MULTIACCION

Fecha de corte:

agosto 31, 2021

Características del fondo

Fecha de Inicio de Operaciones	feb 22 de 2011
Valor del Portafolio (Millones COP)	15,370.88
Valor Unidad (COP)	16,380.72923
Número de unidades en circulación:	938,351.33
Número de suscriptores:	401
Inversión mínima (COP)	200,000.00
Adición mínima (COP)	N/A.
Retiro mínimo (COP)	N/A.
Retiro máximo (COP)	99% del aporte y al siguiente día el 1% adicional.
Saldo mínimo (COP)	NA.

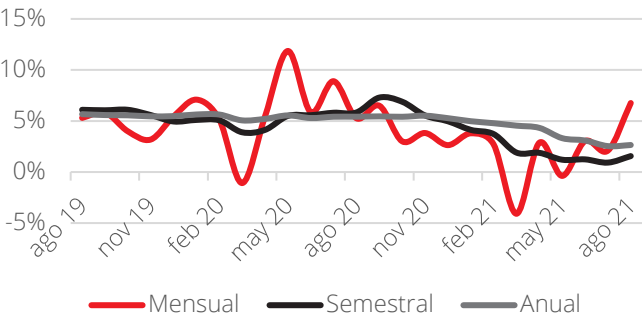
Comisión por retiro anticipado (COP): *Sobre capital a retirar.

Período	Comisión o Sanción
Hasta seis (6) meses	3.00%
Hasta doce (12) meses	2.00%
Hasta dos (2) años	1.00%
De tres (3) años en adelante	0.00%

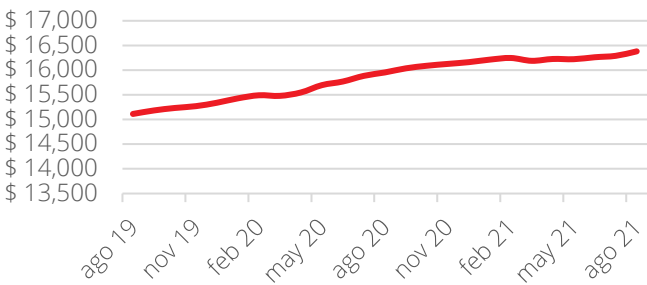
Estrategia de inversión

Teniendo en cuenta las perspectivas internacionales y locales, el portafolio ejecutará una estrategia de inversión moderada en duración. El objetivo es consolidar un portafolio sólido, que permita aprovechar su liquidez para inversiones puntuales que se acoplen a nuestra perspectiva de inversión.

Evolución Rentabilidades (Últimos dos años)



Evolución del valor de la Unidad (Últimos dos años)



Rentabilidad Efectiva Anual del portafolio al cierre del periodo reportado

	Último Mes	Últimos 6 meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años.
Rentabilidad	6.76%	1.56%	2.65%	4.11%	4.79%
Rentabilidad Prom. Mensual			3.35%	4.29%	4.75%
Volatilidad (Rent. Mensual)			3.14%	3.16%	2.78%

Calificación del portafolio

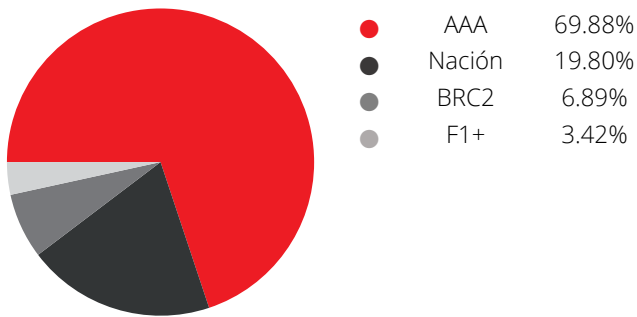
Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
N/A	N/A	N/A
Fecha de la última calificación del portafolio:	Entidad Calificadora	
N/A	N/A	

Información de maduración y Duración

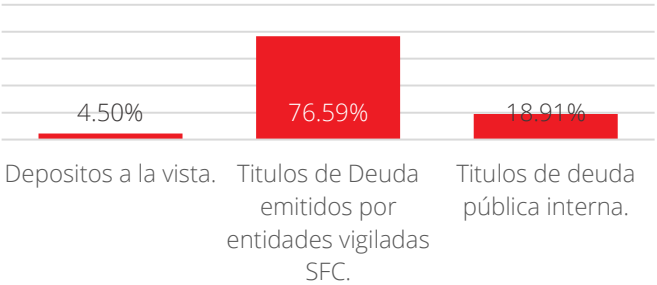
Inversiones por plazo	Maduración (% Part. en el portafolio)	Duración (% Part. en el portafolio)
1-180 días	39.68%	36.84%
181-365 días	15.62%	16.35%
366-1095 días	44.71%	46.81%
1096-1825 días	0.00%	0.00%
> 1825 días	0.00%	0.00%
Maduración promedio del portafolio	409.07 días	
Duración promedio del portafolio	373.99 días	

Composición del portafolio

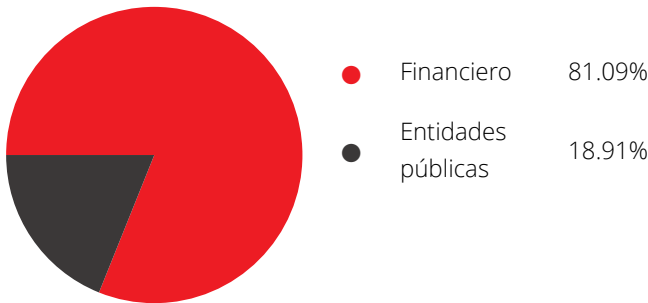
Composición del portafolio por calificación



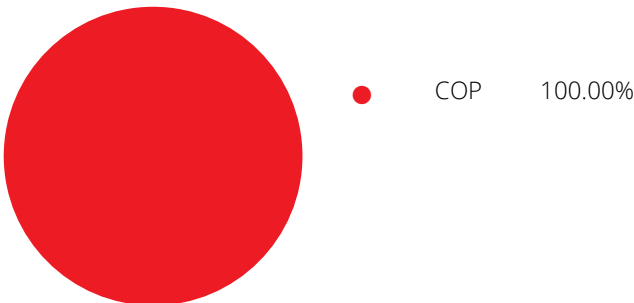
Composición del portafolio por tipo de inversión



Composición por sector



Composición del portafolio por tipo de inversión



Composición del activo



Principales inversiones del Fondo

Posición	Emisor	Part.
1	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	15.50%
2	BBVA COLOMBIA S.A	10.83%
3	BANCOLOMBIA S.A.	10.71%
4	BANCO ITAÚ CORPBANCA	9.85%
5	BANCO DAVIVIENDA S.A.	7.30%
6	CORFICOLOMBIANA	6.62%
7	FINDETER S.A	6.54%
8	INST SEGURO SOCIAL	3.41%
9	BANCO COLPATRIA S.A.	3.32%
10	BANCO MUNDO MUJER	3.32%

Hoja de vida del trader del portafolio

Nombre:

Profesión:

e-mail:

Experiencia:

Edna Ruth Varón Camelo

Administrador de empresas

edna.varon@accion.com.co

17 años

Empresas vinculadas con la sociedad administradora

CO S.A.S. - Sociedad controlante

Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Nombre:

Profesión:

e-mail:

Leidy Fernanda Hernández Arenas

+57 1 618 8000

lfhernandez@kpmg.com

Defensor del consumidor financiero

Nombre:

Profesión:

e-mail:

Dirección

Eduardo Gonzalez Dávila

(+57 1) 621 4418 - 621 4378

defensoriadelconsumidor@heritage.com.co

Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402,
Bogotá (Colombia)