



Ficha Técnica

Fondo de Pensiones Voluntarias

MULTIACCION

Fecha de corte:

septiembre 30, 2020

Características del fondo

Fecha de Inicio de Operaciones	feb 22 de 2011
Valor del Portafolio (Millones COP)	15,882.22
Valor Unidad (COP)	16,036.36962
Número de unidades en circulación:	990,387.32
Número de suscriptores:	421
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.

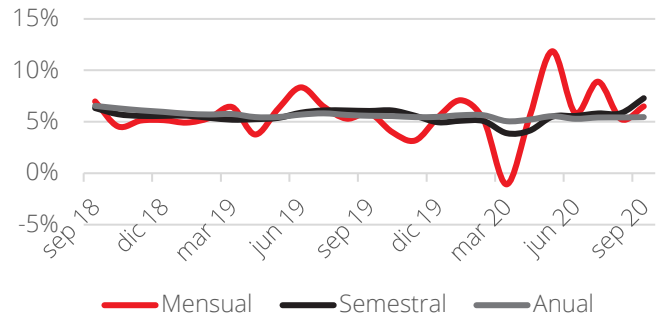
Comisión por retiro anticipado (COP): \*Sobre capital a retirar.

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%

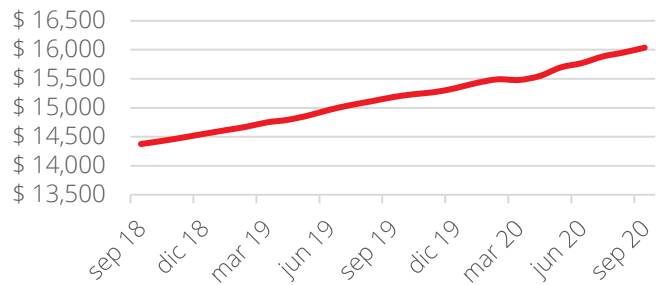
Estrategia de inversión

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 (Últmos dos años)



Evolución del valor de la Unidad (Últmos 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	6.50%	7.29%	5.45%	5.52%	5.88%
Rentabilidad Prom. Mensual			5.63%	5.63%	5.98%
Volatilidad (Rent. Mensual)			3.11%	2.30%	2.00%

Calificación del portafolio

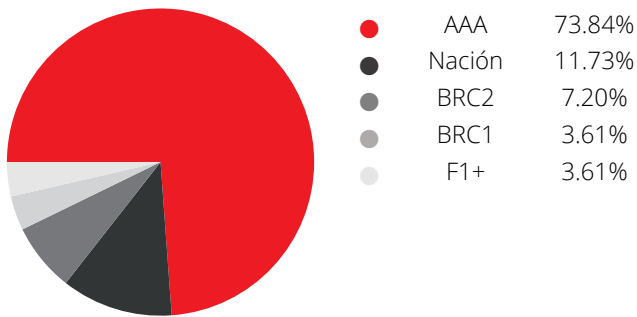
Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
N/A	N/A	N/A
Fecha de la última calificación del portafolio:	Entidad Calificadora	
N/A	N/A	

Información de maduración y Duración

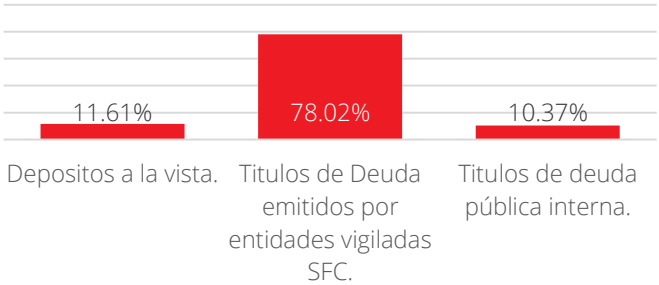
Inversiones por plazo	Maduración (% Part. en el portafolio)	Duración (% Part. en el portafolio)
1-180 días	33.44%	24.70%
181-365 días	38.68%	43.76%
366-1095 días	24.47%	27.69%
1096-1825 días	0.00%	0.00%
> 1825 días	3.41%	3.85%
Maduración promedio del portafolio		418.96 días
Duración promedio del portafolio		344.82 días

Composición del portafolio

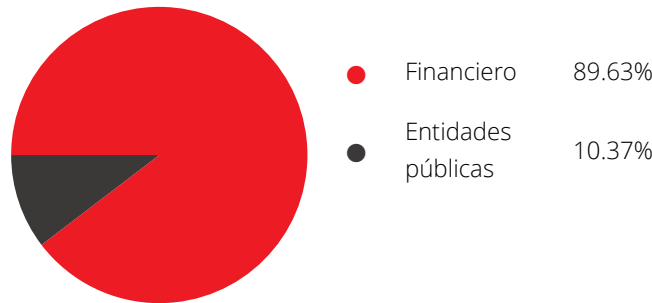
Composición del portafolio por calificación



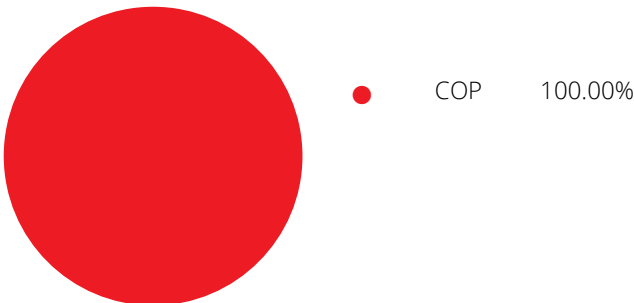
Composición del portafolio por tipo de inversión



Composición por sector



Composición del portafolio por tipo de inversión



Composición del activo



Principales inversiones del Fondo

Posición	Emisor	Part.
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	16.57%
2	BANCOLOMBIA S.A.	10.30%
3	BBVA COLOMBIA S.A	10.15%
4	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	9.02%
5	BANCO DE OCCIDENTE	7.40%
6	BANCO ITAÚ CORPBANCA	7.32%
7	BANCO COLPATRIA S.A.	6.51%
8	BANCO FALABELLA S.A	6.35%
9	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	4.60%
10	CORFICOLOMBIANA	3.26%

Hoja de vida del trader del portafolio

Nombre: Edna Ruth Varón Camelo  
Profesión: Administrador de empresas  
e-mail: edna.varon@accion.com.co  
Experiencia: 16 años

Empresas vinculadas con la sociedad administradora

Fundación Restrepo Barco

Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Nombre: Leidy Fernanda Hernández Arenas  
Profesión: +57 1 618 8000  
e-mail: lfhernandez@kpmg.com

Defensor del consumidor financiero

Nombre: Eduardo Gonzalez Dávila  
Profesión: (+57 1) 621 4418 - 621 4378  
e-mail: defensoriadelconsumidor@heritage.com.co  
Dirección: Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402, Bogotá (Colombia)