

Fecha de corte:

octubre 31, 2021

Características del fondo

Fecha de Inicio de Operaciones	feb 22 de 2011
Valor del Portafolio (Millones COP)	14,461.24
Valor Unidad (COP)	16,355.93370
Número de unidades en circulación:	884,158.38
Número de suscriptores:	394
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)	N/A.

**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%

Porcentaje de comisión

Rentabilidad Bruta	Comisión Fija/Capital	Comisión Variable /Rendimientos
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 periodo.

Calificación del portafolio

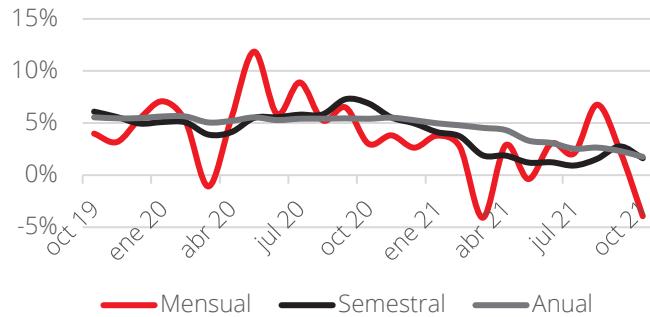
Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
N/A	N/A	N/A

Fecha de la última calificación del portafolio:	Entidad Calificadora
N/A	N/A

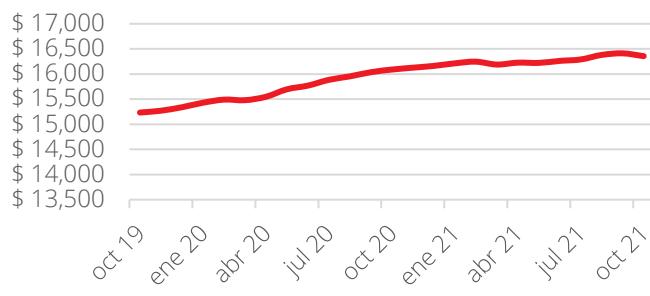
Estrategia de inversión

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

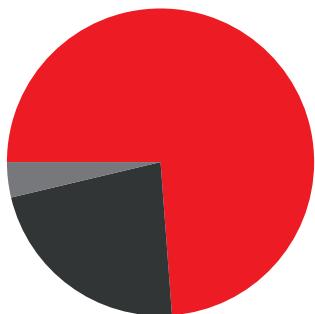
	Último Mes	Últimos 6 meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-3.94%	1.62%	1.76%	3.30%	4.47%
Rentabilidad Prom. Mensual			1.90%	3.69%	4.32%
Volatilidad (Rent. Mensual)			3.04%	3.56%	3.12%

Información de maduración y Duración

Inversiones	Maduración (% Part. en el portafolio)	Duración (% Part. en el portafolio)
por plazo		
1-180 días	28.57%	23.32%
181-365 días	21.80%	25.60%
366-1095 días	49.63%	51.08%
1096-1825 días	0.00%	0.00%
> 1825 días	0.00%	0.00%
Maduración promedio del portafolio		438.05 días
Duración promedio del portafolio		391.27 días

Composición del portafolio

Composición del portafolio por calificación



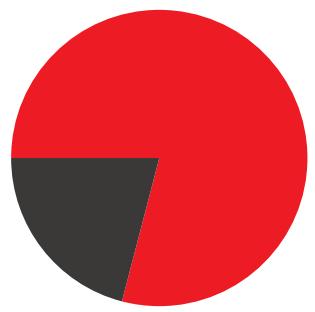
● AAA	73.81%
● Nación	22.48%
● F1+	3.71%

Composición del portafolio por tipo de inversión



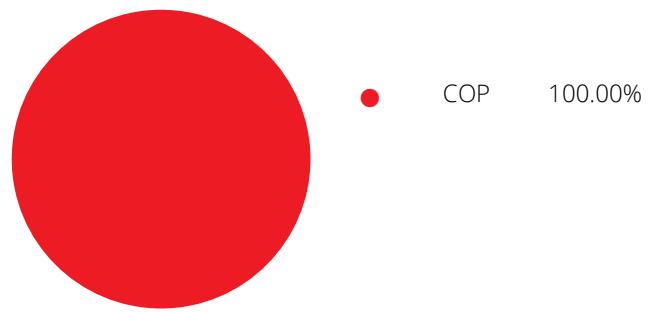
Depositos a la vista. Titulos de Deuda emitidos por entidades vigiladas SFC.
Titulos de deuda pública interna.

Composición por sector

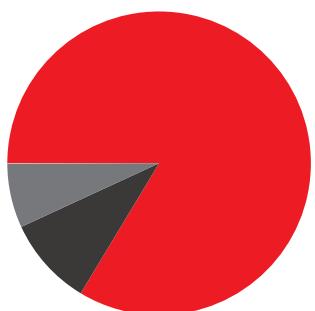


● Financiero	79.06%
● Entidades públicas	20.94%

Composición del portafolio por tipo de inversión



Composición del activo



● Inver.	83.63%
● Simult.	9.48%
● Liquidez	6.84%
● Ctas. por cobrar	0.04%

Principales inversiones del Fondo

Posición	Emisor	Part.
1	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	14.07%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	13.34%
3	BANCOLOMBIA S.A.	11.56%
4	BBVA COLOMBIA S.A	7.83%
5	BANCO ITAÚ CORPBANCA	6.92%
6	FINDETER S.A	6.91%
7	INST SEGURO SOCIAL	6.87%
8	BANCO DE BOGOTA	6.80%
9	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	4.27%
10	BANCO COLPATRIA S.A.	3.49%

Hoja de vida del trader del portafolio

Nombre:	Edna Ruth Varón Camelot
Profesión:	Administrador de empresas
e-mail:	edna.varon@accion.com.co
Experiencia:	17 años

Empresas vinculadas con la sociedad administradora

CO S.A.S. - Sociedad controlante

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)