

## Ficha Técnica - Fondo Voluntario de Pensión

### PLAN FUTURO

#### Clasificación Industria:

Mayo 31 de 2024

La ficha técnica puede servir al participante 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	Diciembre 21 de 2001
Fecha de Vencimiento	N/A
Valor del Portafolio (en millones)	\$37,778.79
Número de participantes	3,909
Custodio de Valores	CITITRUST

#### Condiciones de Inversión del Portafolio

Aporte mínimo	20% de un SMLMV
Adición mínima	N/A
Saldo mínimo	20% de un SMLMV
Plazo permanencia	N/A
Sanción o comisión por retiro anticipado	N/A
Retiro mínimo	N/A
Retiro máximo parcial	0.99

#### Calificación del portafolio

Tipo de calificación	Riesgo administrativo y operacional/Riesgo de Mercado/Riesgo de Liquidez/ Riesgo de Crédito
Calificación	1+ / VrM4/Bajo/F-AAA
Fecha última calificación	10-05-2024
Entidad calificadora	Value & Risk Rating

Encuentre la última calificación en:

<https://www.fidupopular.com.co/repositorio/fidupopular/Calificaciones/RA-FPVM-2023.pdf>

#### Gastos y comisiones del portafolio

##### Costos de una inversión de \$1.000.000 en el portafolio de 1 año

Saldo inicial		Rendimientos brutos		Gastos y comisiones		Saldo final
\$1,000,000	+	\$131,918	-	\$24,087	=	\$1,107,831

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 periodo.

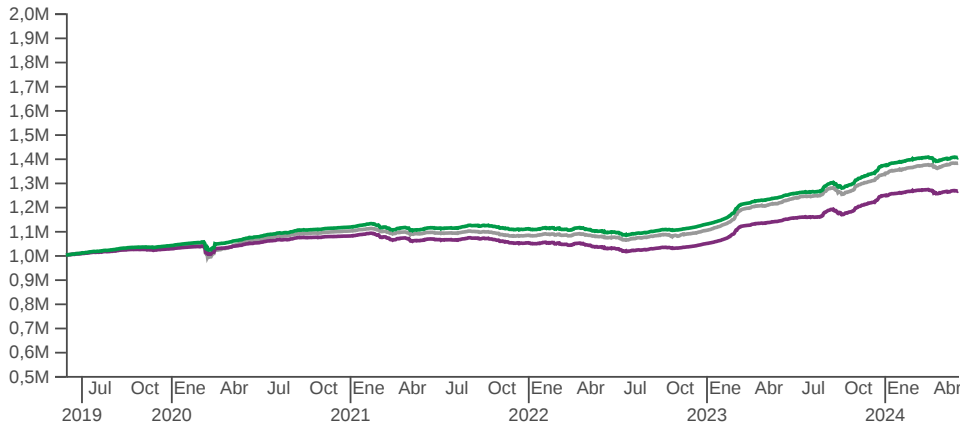
#### Detalle de las comisiones del portafolio

Concepto	Porcentaje aplicable	Base de la comisión
Comisión de Administración	1.75%	AUM

#### Gastos y comisiones históricas

Remuneración efectivamente cobrada	0.157%
Gastos del portafolio	0.024%
Costos totales	0.181%

## Evolución de una inversión de \$1.000.000 en 5 años



Último día del periodo	Evolución Neta	Evolución Bruta	Evolución Benchmark
2024-05-31	\$1.264.653	\$1.403.257	\$1.379.819

## Rentabilidad histórica del portafolio\*

	Portafolio	Benchmark
Mes	3.77%	9.49%
Trimestre	-0.04%	4.97%
1 año	10.78%	13.42%
5 años	4.80%	6.64%
Año corrido	3.62%	8.62%

\*Las rentabilidades históricas del portafolio son efectivas anuales y no implican que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

## Volatilidad histórica del portafolio

	Portafolio	Benchmark
Mes	1.18%	0.92%
Trimestre	1.61%	1.50%
1 año	1.83%	1.74%
5 años	1.76%	1.87%
Año corrido	1.47%	1.46%

## Inversiones del portafolio

Clases de Activo		Calificación		Sector económico	
Deuda Privada	66.92%	AAA Local	66.76%	Sector Financiero	74.40%
Liquidez	19.69%	BRC 1+ Local	12.15%	Sector Publico	13.39%
Deuda Pública	13.39%	Nación	11.06%	Sector Real	11.04%
		VrR 1 Local	4.89%	Otros	1.17%
		F1+ Local	2.65%		
		AA+ Local	2.49%		

## Principales inversiones del portafolio

Emisores	Tipo de Inversión	Sector Económico	% del Portafolio
Ministerio De Hacienda Y Credito Publico	Deuda Pública	Sector Publico	11.06%
Banco Davivienda	Deuda Privada	Sector Financiero	7.87%
Findeter	Deuda Privada	Sector Financiero	7.80%
Banco De Occidente	Liquidez	Sector Financiero	7.11%
Bancolombia S A	Deuda Privada	Sector Financiero	6.93%
Banco Caja Social S A	Deuda Privada	Sector Financiero	5.80%
Banco Colpatría Multibanca Colpatría S A	Deuda Privada	Sector Financiero	5.39%
Rci	Deuda Privada	Sector Financiero	5.17%
Itau Corpbanca Colombia S A	Deuda Privada	Sector Financiero	5.07%
Enel Colombia Sa Esp	Deuda Privada	Sector Real	4.95%

## Información adicional del portafolio y el FVP

Podrás encontrar el reglamento del FVP, el prospecto, los contratos de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y la rendición de cuentas del portafolio en [www.fidupopular.com.co](http://www.fidupopular.com.co)

Canales de atención:

- Correo Electrónico: [servicioalcliente@fidupopular.com.co](mailto:servicioalcliente@fidupopular.com.co)
- Página Web: link de contáctenos [www.fidupopular.com.co](http://www.fidupopular.com.co)
- Atención Telefónica: PBX: +57 (601) 6079977 / +57 (601) 5961506 - Línea Gratuita: 01 8000 513 962
- Defensor del Consumidor Financiero: PBX: (601) 543 98 55 / (601) 543 98 50, en la página Web [www.defensorialg.com.co](http://www.defensorialg.com.co) o en la Calle 70A No. 11-83, en la ciudad de Bogotá.

Correo electrónico Defensoría: [reclamaciones@defensorialg.com.co](mailto:reclamaciones@defensorialg.com.co)

## Observaciones

N/A