Multiopción
Fondo de Pensiones Voluntarias

fiduciaria popular

F I C H A T É C N I C A

Fondo de Pensiones Voluntarias Multiopción (OPCIÓN PLAN FUTURO)

Fecha de Corte 31 de octubre de 2021

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

Fecha de Inicio de Operaciones Fondo:	21-dic-2001
Fecha de Inicio de Operaciones Portafolio:	21-dic-2001
Valor Administrado del Portafolio (MILL COP):	76,329
Valor Unidad (COP)	15,202.665
Número de Unidades:	5,020,743.95
Número de Participes:	5,603
Aporte Mínimo:	N/A
Adición Mínima:	N/A
Retiro Mínimo:	N/A
Retiro Máximo Parcial:	99%
Saldo Mínimo:	1% del Saldo Total

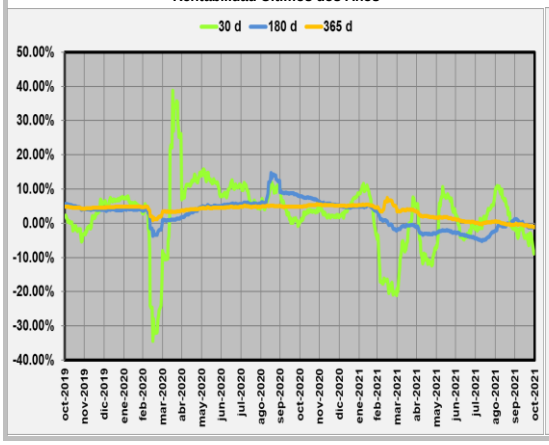
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:	Periodo	Comisión o Sanción	
		Fondo	Portafolio
	< 1 mes	N/A	N/A
	< 2 meses	N/A	N/A
	< 1 año	N/A	N/A
	< 2 años	N/A	N/A
Porcentaje de Comisión:	1.75%		
Base de Comisión:	Valor del Fondo		
Porcentaje de Gastos Totales del Fondo:	Cierre del mes actual:	2.25%	
	Cierre del mes anterior:	2.08%	

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN (POLÍTICA DEL PORTAFOLIO)

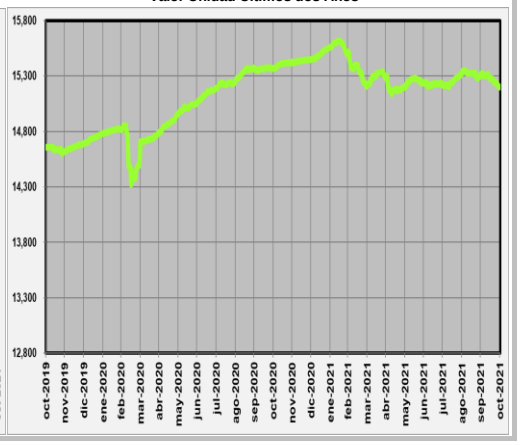
Multiopción Opción Plan Futuro es un portafolio conformado por títulos de Renta Fija de mediano y largo plazo que busca mantener una exposición moderada al riesgo de mercado con el objetivo de optimizar la rentabilidad de largo plazo. Las inversiones del portafolio están compuestas por activos indexados a IBR, IPC y títulos a tasa fija, estructura que busca diversificar la exposición del portafolio al riesgo de mercado.

4. EVOLUCION

Rentabilidad Últimos dos Años



Valor Unidad Últimos dos Años



RENTABILIDAD NETA DEL FONDO

	30 días	180 días	365 días	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad:	-9.02%	-0.06%	-1.18%	1.42%	2.76%
Rentabilidad promedio mensual:			-0.48%	2.40%	3.25%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual:			1.31%	2.03%	1.68%

2. CALIFICACION DEL PORTAFOLIO

Riesgo Administrativo y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Liquidez	Riesgo de Crédito
1+	VrM 4	Bajo	F AAA (Triple AAA)

Fecha de la última calificación		
DD	MM	AAAA
14	5	2021

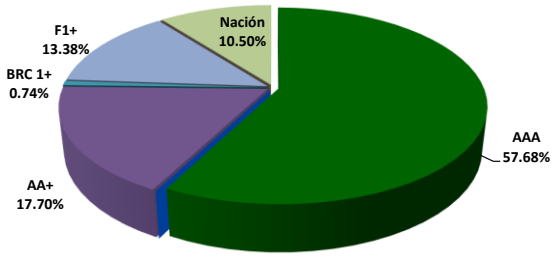
Entidad Calificadora
Value & Risk Rating

INFORMACION DE MADURACION Y DURACION

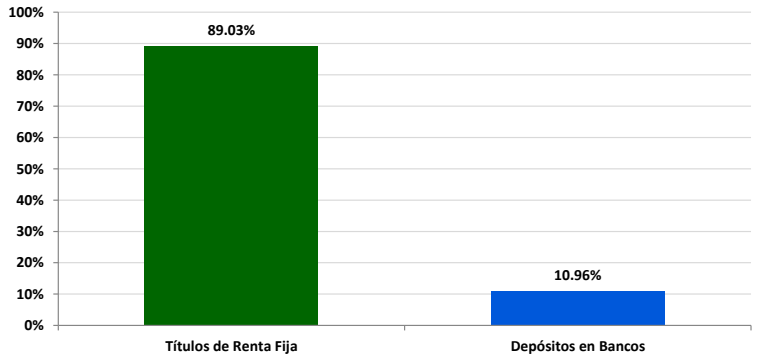
Detalle de Plazos	Maduración	Duración
1 a 180 días:	15.95%	15.96%
180 a 365 días:	11.93%	11.95%
1 a 3 años:	39.50%	45.24%
3 a 5 años:	18.76%	18.69%
Más de 5 años:	13.87%	8.15%
Maduración Promedio del Portafolio:	1001.74 días	
Duración Promedio del Portafolio:		845 días

5. DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

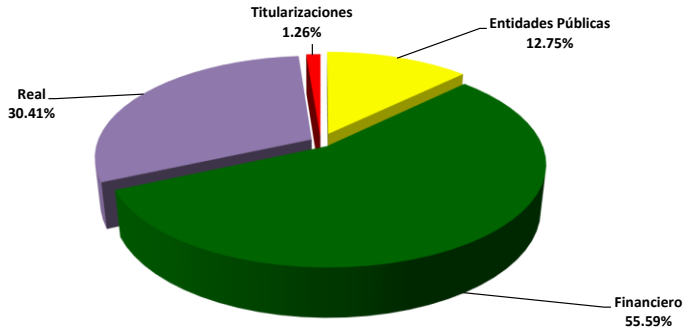
Distribución por Calificación



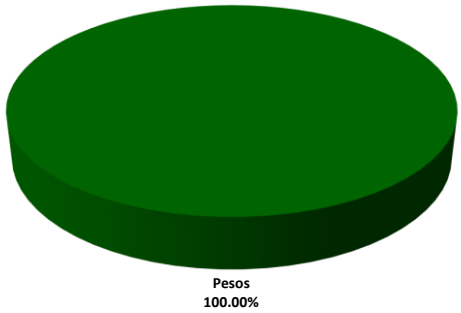
Distribución por Tipo de Inversión



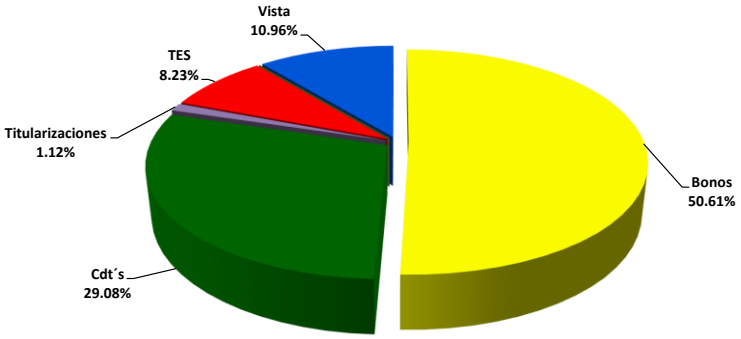
Distribución por Sector Económico



Distribución por Monedas



Distribución del Activo



PRINCIPALES INVERSIONES		
	Emisor	Participación
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	9.35%
2	BANCO GNB SUDAMERIS	7.18%
3	ISAGEN S.A. ESP	5.92%
4	TUYA S.A	5.30%
5	BANCO FALABELLA S.A	5.28%
6	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A.	5.23%
7	SOCIEDADES BOLIVAR	4.64%
8	BANCO DE OCCIDENTE	4.06%
9	RCI	3.96%
10	BBVA COLOMBIA	3.96%
	TOTAL:	**54.88%**

6. HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Nombre: Juan Carlos Diaz Montenegro.

Profesión: Administrador de Empresas - Universidad Sabana.
Estudios Especializados: Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales - Universidad de la Sabana.
MBA - ISEAD

Experiencia: Profesional con conocimientos en el sector financiero y bursátil con experiencia de más de 23 años en la administración de portafolios, asesoría a inversionistas y análisis de riesgo.

Otros fondos a su cargo: No aplica.

7. EMPRESAS VINCULADAS Y RELACIONADAS CON LA ADMINISTRADORA

banco popular

8. REVISOR FISCAL DEL FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS

Firma o Entidad: KPMG

Dirección: Carrera 3a # 29-24 piso 21, de Bogotá

Teléfono: 6079977 Ext. 502 **Correo Electrónico:** marisolrincon@kpmg.com

9. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

Nombre Persona Natural: Dario Laguado Monsalve

Firma o Entidad: Laguado Giraldo Ltda.

Dirección: Calle 70A No. 11 - 83 de Bogotá

Teléfono: 5439850 – 2351604 **Correo Electrónico:** dlaguado@lgdefensoria.com

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en **www.fidupopular.com.co**. Las obligaciones asumidas por **Fiduciaria Popular S.A.,** con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de pensiones voluntarias no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de pensiones voluntarias está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen su portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de pensiones voluntarias, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.