

FICHA TÉCNICA

Fondo de Pensiones Voluntarias Multiopción (OPCIÓN ACCIONES COLOMBIA)

Fecha de Corte 31 de agosto de 2015

1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

Fecha de Inicio de Operaciones Fondo:	01-ago-2007
Fecha de Inicio de Operaciones Portafolio:	01-ago-2007
Valor Administrado del Portafolio (MILL COP):	546
Valor Unidad (COP)	7,267.908
Número de Unidades:	75,175.37
Número de Participes:	60

Aporte Mínimo:	N/A
Adición Mínima:	N/A
Retiro Mínimo:	N/A
Retiro Máximo Parcial:	99% Conservando el Saldo Mínimo

Saldo Mínimo:	1% del Saldo Total
---------------	--------------------

Periodo	Comisión o Sanción	
	Fondo	Portafolio
Sanción o Comisión por Retiro Anticipado:		
< 1 mes	N/A	N/A
< 2 meses	N/A	N/A
< 1 año	N/A	2%
< 2 años	N/A	N/A

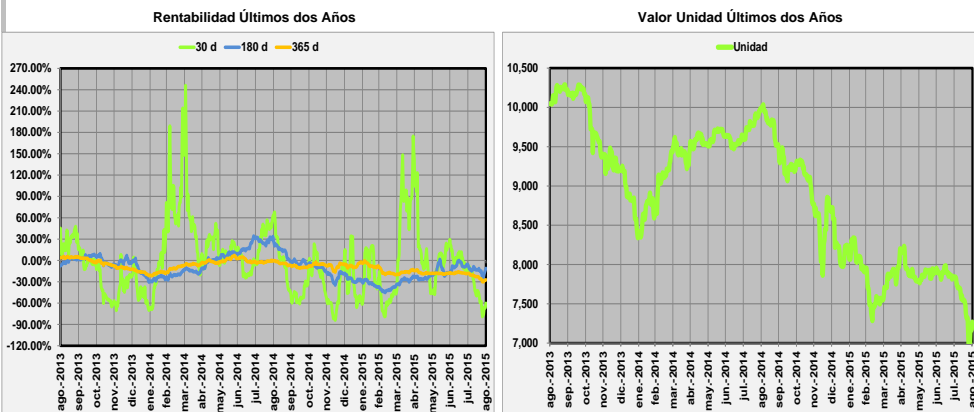
Si se producen retiros de la cuenta individual sin haberse cumplido un (1) año de permanencia de los recursos aportados por el Partcipe o por la Patrocinadora, FIDUCIARIA POPULAR S.A. podrá cobrar el 2% del valor del retiro, el cual se descontará directamente del mismo.

Porcentaje de Comisión:	2.50%	
Base de Comisión:	Valor del Fondo	
Porcentaje de Gastos Totales del Fondo:	Cierre del mes actual:	2.52%
	Cierre del mes anterior:	2.54%

3. ESTRATEGIA DE INVERSIÓN (POLÍTICA DEL PORTAFOLIO)

Acciones Colombia es un portafolio de largo plazo y alto riesgo, constituido por acciones del mercado colombiano, clasificadas en su mayoría de alta y media bursatilidad. Cuenta con una participación reducida en títulos de renta fija y/o recursos a la vista lo que le permite mitigar el riesgo de liquidez y moderar la volatilidad asociada a las fluctuaciones en los precios de los títulos de renta variable.

4. EVOLUCION



RENTABILIDAD NETA DEL FONDO

	30 días	180 días	365 días	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad:	-60.28%	-11.11%	-27.19%	-14.93%	-9.12%
Rentabilidad Promedio Mensual:	-45.23%	-0.58%	-13.16%	-2.19%	2.55%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual:	21.02%	54.30%	45.85%	48.73%	49.31%

2. CALIFICACION DEL PORTAFOLIO

Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
N/A	N/A	N/A

Fecha de la última calificación		
DD	MM	AAAA
N/A	N/A	N/A

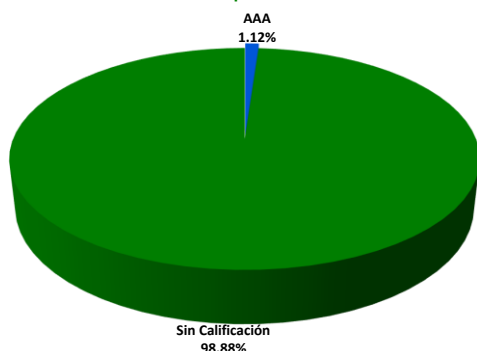
Entidad Calificadora	N/A
----------------------	-----

INFORMACION DE MADURACION Y DURACION

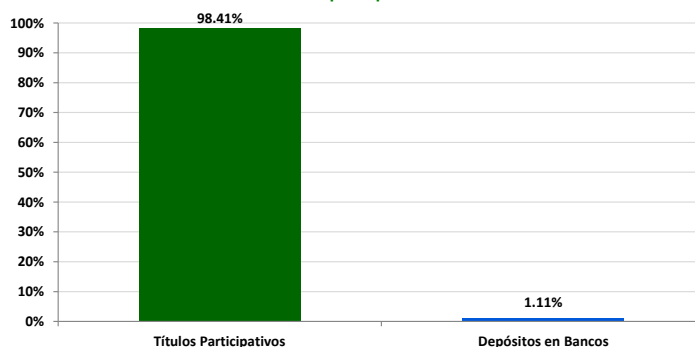
Detalle de Plazos	Maduración	Duración
1 a 180 días:	100.00%	100.00%
180 a 365 días:	0.00%	0.00%
1 a 3 años:	0.00%	0.00%
3 a 5 años:	0.00%	0.00%
Más de 5 años:	0.00%	0.00%
Maduración Promedio del Portafolio:	1.00 días	
Duración Promedio del Portafolio:		1.00 días

5. DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

Distribución por Calificación

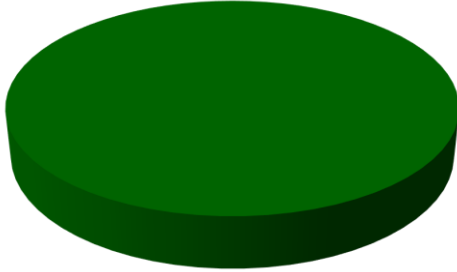


Distribución por Tipo de Inversión



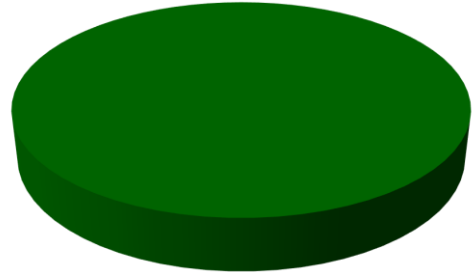
Distribución por Sector Económico

Financiero
100.00%



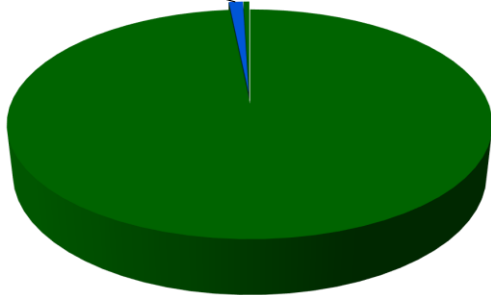
Distribución por Monedas

Pesos
100.00%



Distribución del Activo

Vista
1.11%



Fondos
98.41%

PRINCIPALES INVERSIONES

	Emisor	Participación
1	BTG Pactual - Acciones Colombia	98.88%
2	BANCO POPULAR S.A.	0.97%
3	BANCOLOMBIA S.A.	0.15%

TOTAL:

100.00%

6. HOJA DE VIDA DEL ADMINISTRADOR DEL PORTAFOLIO

Nombre: Nestor Alberto Herrera González

Profesión: Economista egresado de la Universidad del Rosario
Especialista en Finanzas Corporativas del Colegio de Estudios Superiores en Administración CESA

Experiencia: Profesional con conocimientos en el sector financiero y bursátil con experiencia de más de 14 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



8. REVISOR FISCAL DEL FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS

Nombre Persona Natural: Amézquita & Cia. S.A.

Firma o Entidad: Amézquita & Cia. S.A.

Dirección: Calle 37 No. 24 - 28 de Bogotá

Teléfono: 6079977 Ext. 500 **Correo Electrónico:** jhon.tribaldos@fidupopular.com.co

El Revisor Fiscal es el mismo de la Administradora.

9. DEFENSOR DEL CLIENTE

Nombre Persona Natural: Dario Laquado Monsalve

Firma o Entidad: Laquado Giraldo Ltda.

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

Teléfono: 5439850 - 2351604 **Correo Electrónico:** dlaquado@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 datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.