

FICHA TÉCNICA

Fondo de Pensiones Voluntarias Multipción (OPCIÓN ACCIONES COLOMBIA)

Fecha de Corte 28 de febrero de 2017

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): | 471 |
| Valor Unidad (COP) | 8,294.086 |
| Número de Unidades: | 56,824.62 |
| Número de Participes: | 39 |

| | |
|-----------------|-----|
| 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 Participo 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: | 2.69% |
| | Cierre del mes anterior: | 2.68% |

2. CALIFICACION DEL PORTAFOLIO

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

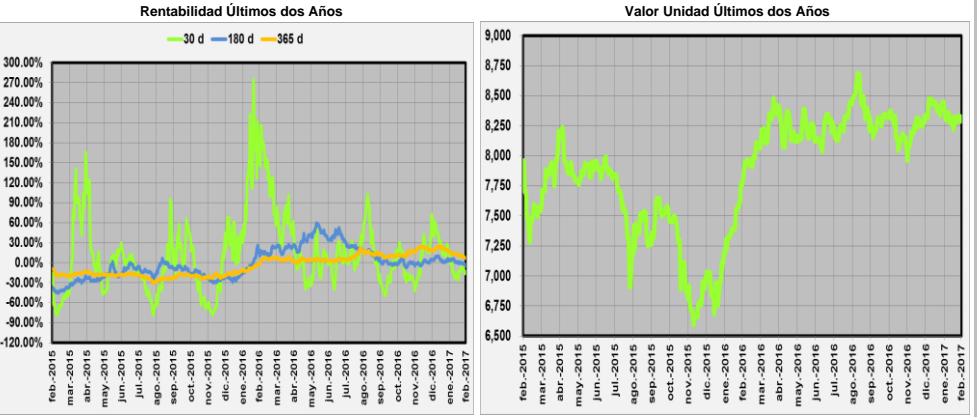
| | | |
|---------------------------------|-----|------|
| Fecha de la última calificación | | |
| DD | MM | AAAA |
| N/A | N/A | N/A |

Entidad Calificadora
N/A

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

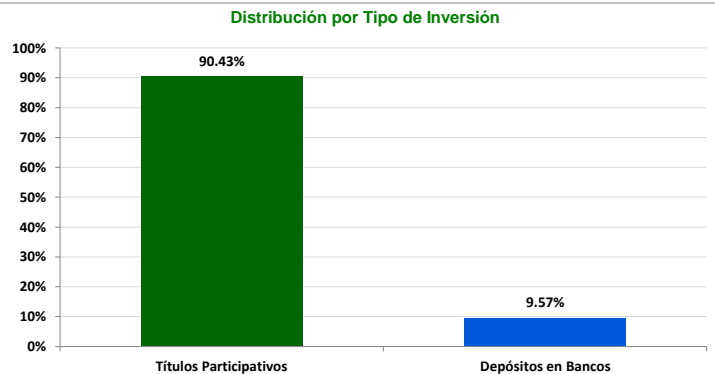


| RENTABILIDAD NETA DEL FONDO | | | | | |
|---|---------|----------|----------|----------------|----------------|
| | 30 días | 180 días | 365 días | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Rentabilidad: | -13.93% | -4.03% | 6.88% | 2.11% | -1.79% |
| Rentabilidad Promedio Mensual: | -10.12% | 6.38% | 20.14% | 13.80% | 11.06% |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual: | 7.29% | 8.61% | 9.08% | 12.24% | 12.56% |

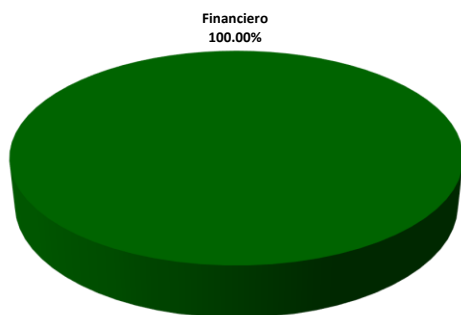
INFORMACION DE MADURACION Y DURACION

| 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 |

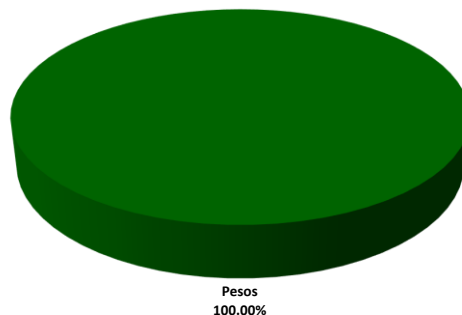
5. DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO



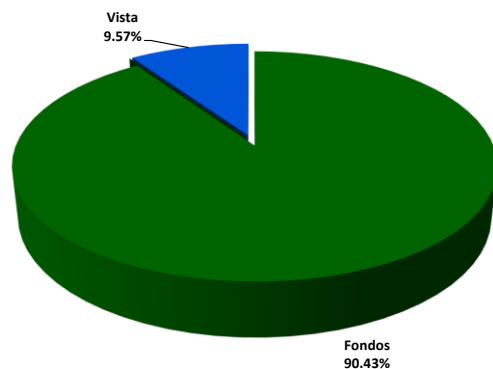
Distribución por Sector Económico



Distribución por Monedas



Distribución del Activo



PRINCIPALES INVERSIONES

| | Emisor | Participación |
|---|--|---------------|
| 1 | Credicorp Capital - Forval Acciones Dinamico | 90.43% |
| 2 | BANCO POPULAR S.A. | 9.35% |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A. | 0.22% |

TOTAL:

100.00%

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 18 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: Monica Gonzalez

Firma o Entidad: KPMG

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

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

El Revisor Fiscal es el mismo de la Administradora.

9. DEFENSOR DEL CONSUMIDOR FINANCIERO

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@lqdefensoria.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.