

FICHA TÉCNICA

Fondo de Pensiones Voluntarias Multipción (OPCIÓN ACCIONES COLOMBIA)

Fecha de Corte 30 de septiembre 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):	547
Valor Unidad (COP)	7,267.181
Número de Unidades:	75,231.39
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

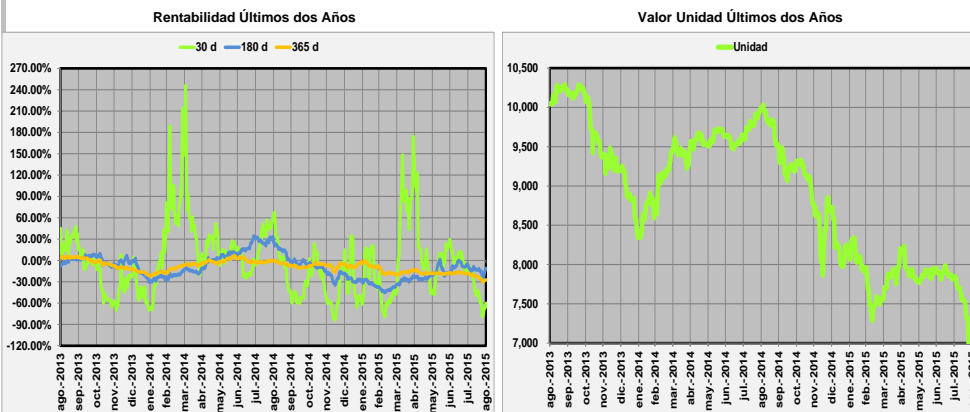
Si se producen retiros de la cuenta individual sin haberse cumplido un (1) año de permanencia de los recursos aportados por el Partcipe o por la Patrocinadora, FIDUCIARIA POPULAR S.A. podrá cobrar el 2% del valor del retiro, el cual se descontará directamente del mismo.

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:	-0.12%	-11.27%	-23.21%	-15.67%	-9.17%
Rentabilidad Promedio Mensual:	-0.42%	8.15%	-13.30%	-3.34%	2.32%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual:	40.78%	51.20%	46.35%	48.96%	49.74%

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

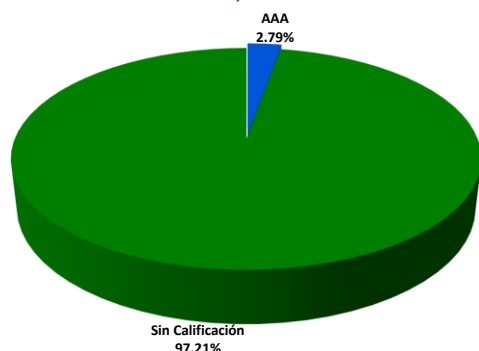
Entidad Calificadora	N/A
----------------------	-----

INFORMACION DE MADURACION Y DURACION

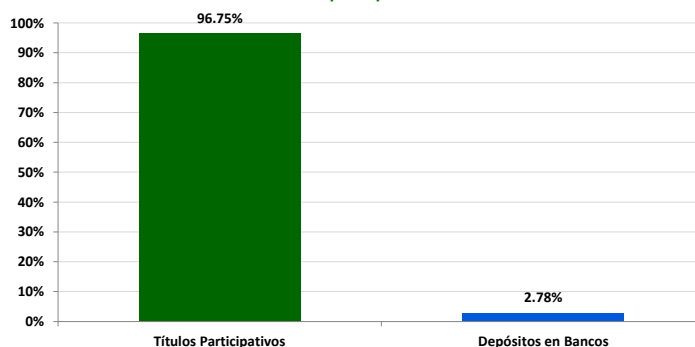
Detalle de Plazos	Maduración	Duración
1 a 180 días:	100.00%	100.00%
180 a 365 días:	0.00%	0.00%
1 a 3 años:	0.00%	0.00%
3 a 5 años:	0.00%	0.00%
Más de 5 años:	0.00%	0.00%
Maduración Promedio del Portafolio:	1.00 días	
Duración Promedio del Portafolio:		1.00 días

5. DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

Distribución por Calificación

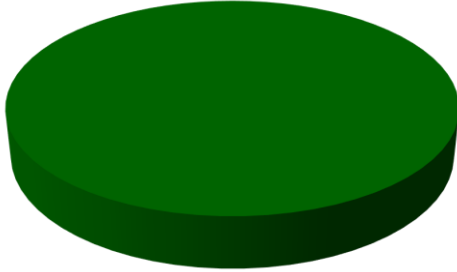


Distribución por Tipo de Inversión



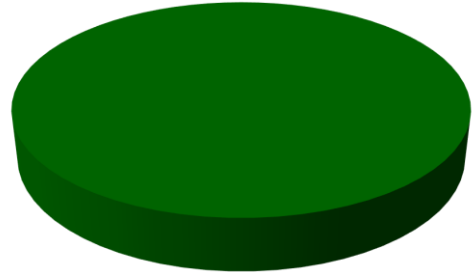
Distribución por Sector Económico

Financiero
100.00%



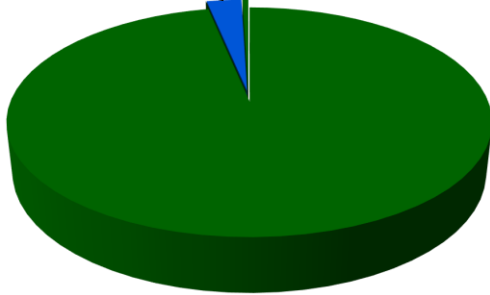
Distribución por Monedas

Pesos
100.00%



Distribución del Activo

Vista
2.78%



Fondos
96.75%

PRINCIPALES INVERSIONES

	Emisor	Participación
1	BTG Pactual - Acciones Colombia	97.21%
2	BANCO POPULAR S.A.	2.64%
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.