

FICHA TÉCNICA

Fondo de Pensiones Voluntarias Multipción (OPCIÓN ACCIONES COLOMBIA)

Fecha de Corte 31 de Julio de 2013

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): | 554 |
| Valor Unidad (COP) | 9,743.784 |
| Número de Unidades: | 56,864.77 |
| Número de Participes: | 88 |

| | |
|------------------------|---------------------------------|
| 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 |

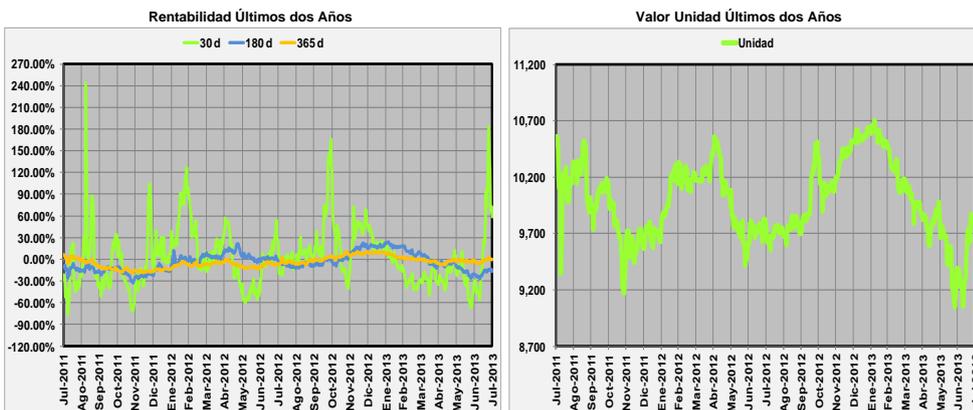
Si se producen retiros de la cuenta individual sin haberse cumplido un (1) año de permanencia de los recursos aportados por el Participe o por la Patrocinadora, FIDUCIARIA POPULAR S.A. podrá cobrar el 2% del valor del retiro, el cual se descontará directamente del mismo.

| | | |
|---|--------------------------|-------|
| Porcentaje de Comisión: | 2.50% | |
| Base de Comisión: | Valor del Fondo | |
| Porcentaje de Gastos Totales del Fondo: | Cierre del mes actual: | 1.52% |
| | Cierre del mes anterior: | 1.48% |

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: | 58.36% | -16.64% | -0.22% | -3.65% | -0.60% |
| Rentabilidad Promedio Mensual: | 27.46% | -13.87% | 4.21% | 2.88% | 9.65% |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual: | 70.09% | 37.12% | 39.86% | 41.06% | 51.52% |

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 |

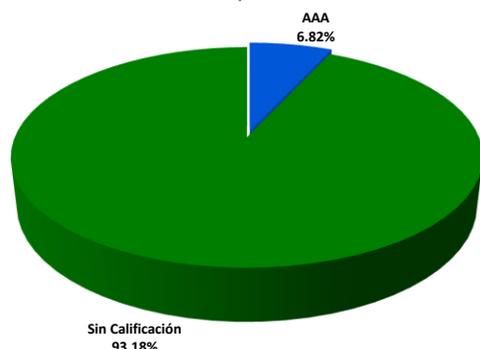
| |
|----------------------|
| Entidad Calificadora |
| N/A |

INFORMACION DE MADURACION Y DURACION

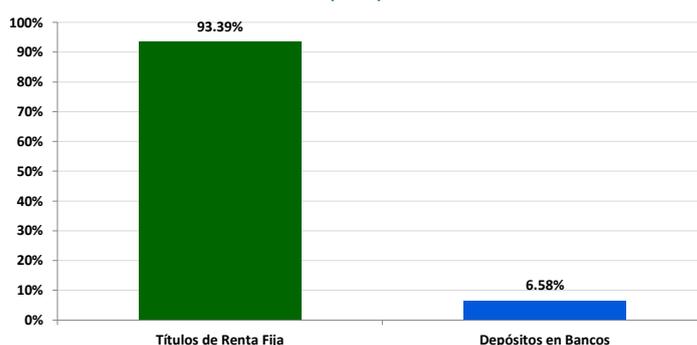
| Detalle de Plazos | Maduración | Duración |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 a 180 días: | 100.00% | 100.00% |
| 180 a 365 días: | 0.00% | 0.00% |
| 1 a 3 años: | 0.00% | 0.00% |
| 3 a 5 años: | 0.00% | 0.00% |
| Más de 5 años: | 0.00% | 0.00% |
| Maduración Promedio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

5. DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

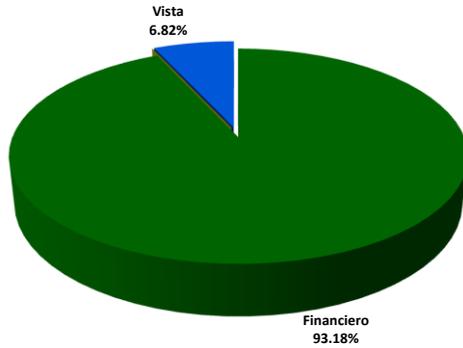
Distribución por Calificación



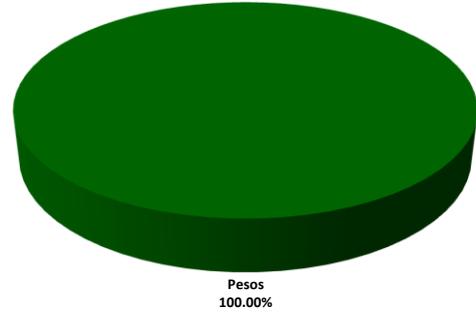
Distribución por Tipo de Inversión



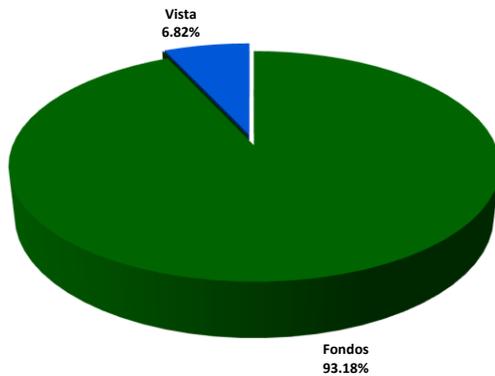
Distribución por Sector Económico



Distribución por Monedas



Distribución del Activo



PRINCIPALES INVERSIONES

| Emisor | Participación |
|------------------------------|----------------|
| 1 CASA DE BOLSA - ALPHA PLUS | 93.18% |
| 2 BANCO POPULAR S.A. | 6.25% |
| 3 BANCOLOMBIA S.A. | 0.57% |
| 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 11 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:** luis.montana@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.