

FICHA TÉCNICA

Fondo de Pensiones Voluntarias Multipción (OPCIÓN ACCIONES COLOMBIA)

Fecha de Corte 30 de Abril de 2014

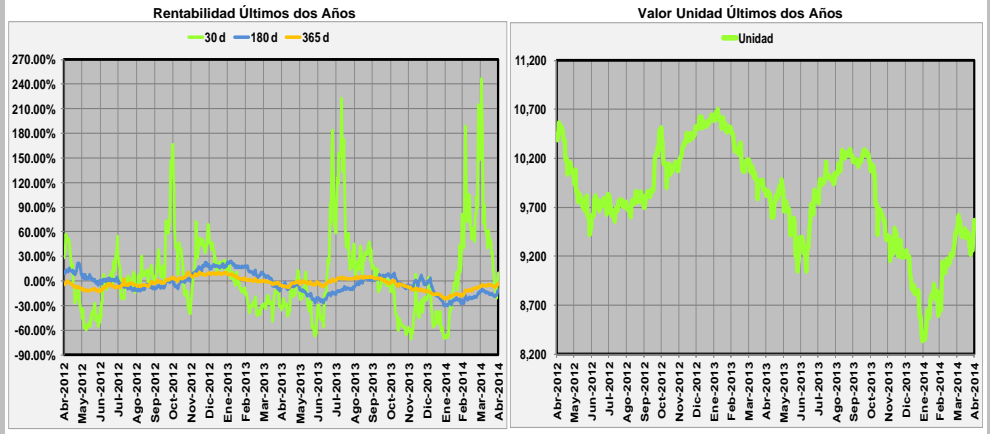
1. CARACTERÍSTICAS DEL PORTAFOLIO

| | | | |
|---|---------------------------------|--------------------|------------|
| Fecha de Inicio de Operaciones Fondo: | 01-Ago-2007 | | |
| Fecha de Inicio de Operaciones Portafolio: | 01-Ago-2007 | | |
| Valor Administrado del Portafolio (MILL COP): | 878 | | |
| Valor Unidad (COP) | 9,565.938 | | |
| Número de Unidades: | 91,808.95 | | |
| Número de Participes: | 76 | | |
| 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 | | |
| 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 | 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: | 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: | 9.30% | -10.90% | -2.63% | -4.05% | -4.21% |
| Rentabilidad Promedio Mensual: | 53.08% | 3.00% | 9.20% | 6.27% | 5.01% |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual: | 59.29% | 66.37% | 61.29% | 50.29% | 47.77% |

2. CALIFICACION DEL PORTAFOLIO

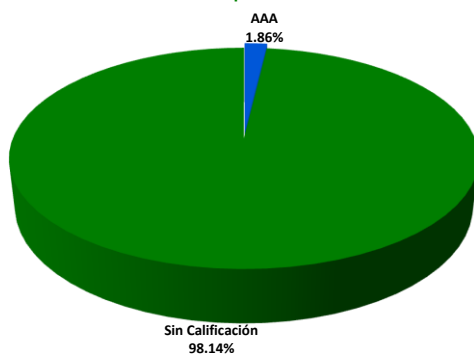
| Riesgo de Administración y Operacional | Riesgo de Mercado | Riesgo de Crédito |
|--|-------------------|-------------------|
| N/A | N/A | N/A |
| Fecha de la última calificación | | |
| DD | MM | AAAA |
| N/A | N/A | N/A |
| Entidad Calificadora | | |
| N/A | | |

INFORMACION DE MADURACION Y DURACION

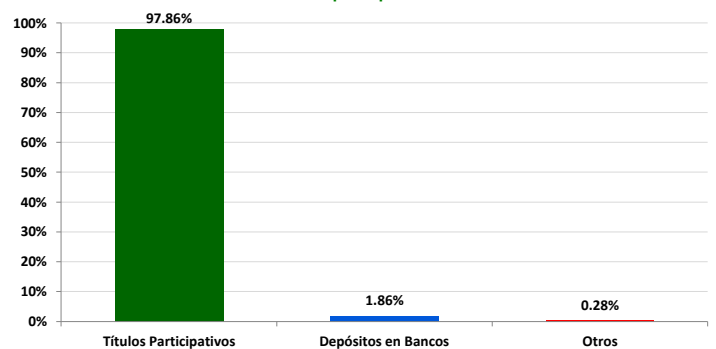
| Detalle de Plazos | Maduración | Duración |
|-------------------------------------|------------|-----------|
| 1 a 180 días: | 100.00% | 100.00% |
| 180 a 365 días: | 0.00% | 0.00% |
| 1 a 3 años: | 0.00% | 0.00% |
| 3 a 5 años: | 0.00% | 0.00% |
| Más de 5 años: | 0.00% | 0.00% |
| Maduración Promedio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

5. DISTRIBUCION DEL PORTAFOLIO

Distribución por Calificación

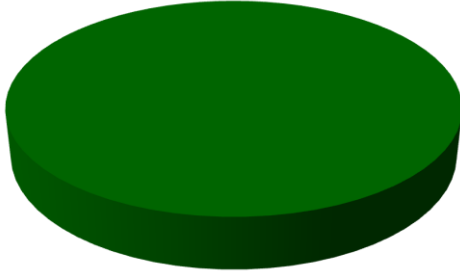


Distribución por Tipo de Inversión



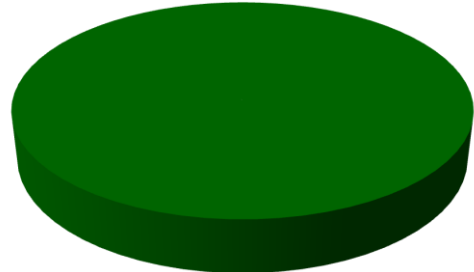
Distribución por Sector Económico

Financiero
100.00%



Distribución por Monedas

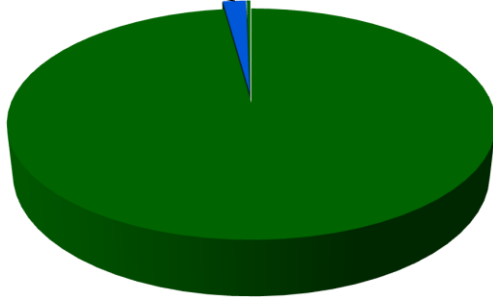
Pesos
100.00%



Distribución del Activo

Vista
1.86%

Otros
0.28%



Fondos
97.86%

PRINCIPALES INVERSIONES

| Emisor | Participación |
|------------------------------|---------------|
| 1 CASA DE BOLSA - ALPHA PLUS | 98.139% |
| 2 BANCO POPULAR S.A. | 1.788% |
| 3 BANCOLOMBIA S.A. | 0.073% |

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:** 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.