

Fecha de corte:

noviembre 30, 2021

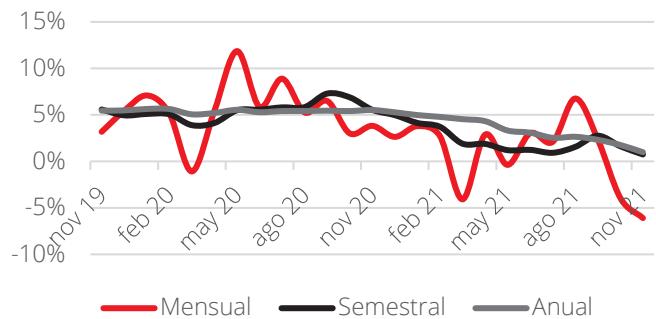
Características del fondo

Fecha de Inicio de Operaciones	feb 22 de 2011
Valor del Portafolio (Millones COP)	13,934.18
Valor Unidad (COP)	16,271.94715
Número de unidades en circulación:	856,331.21
Número de suscriptores:	386
Inversión mínima (COP)	200,000.00
Adición mínima (COP)	N/A.
Retiro mínimo (COP)	N/A.
Retiro máximo (COP)	99% del aporte y al siguiente día el 1% adicional.
Saldo mínimo (COP)	NA.

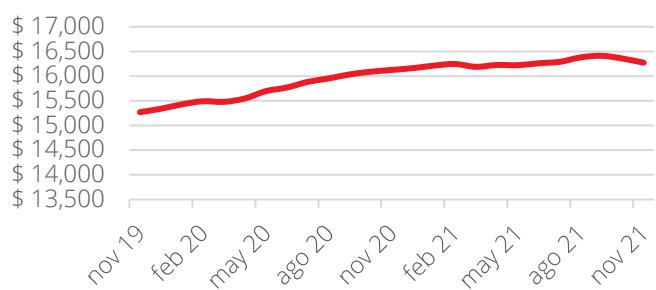
Estrategia de inversión

Teniendo en cuenta las perspectivas internacionales y locales, el portafolio ejecutará una estrategia de inversión moderada en duración. El objetivo es consolidar un portafolio sólido, que permita aprovechar su liquidez para inversiones puntuales que se acoplen a nuestra perspectiva de inversión.

**Evolución Rentabilidades
(Últimos dos años)**



**Evolución del valor de la Unidad
(Últimos dos años)**



Rentabilidad Efectiva Anual del portafolio al cierre del periodo reportado

	Último Mes	Últimos 6 meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-6.10%	0.74%	0.99%	3.31%	4.21%
Rentabilidad Prom. Mensual			1.20%	3.29%	4.03%
Volatilidad (Rent. Mensual)			3.73%	4.06%	3.56%

Información de maduración y Duración

Inversiones por plazo	Maduración (% Part. en el portafolio)	Duración (% Part. en el portafolio)
1-180 días	28.54%	22.04%
181-365 días	22.77%	28.80%
366-1095 días	48.69%	49.16%
1096-1825 días	0.00%	0.00%
> 1825 días	0.00%	0.00%
Maduración promedio del portafolio		427.25 días
Duración promedio del portafolio		375.31 días

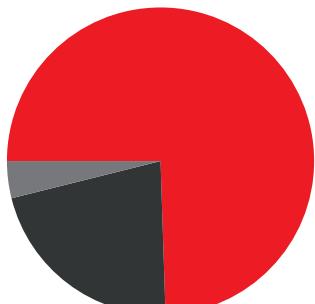
Calificación del portafolio

Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
N/A	N/A	N/A

Fecha de la última calificación del portafolio:	Entidad Calificadora
N/A	N/A

Composición del portafolio

Composición del portafolio por calificación



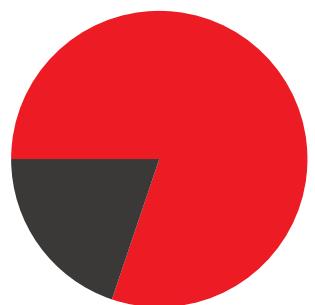
● AAA	74.48%
● Nación	21.62%
● F1+	3.89%

Composición del portafolio por tipo de inversión



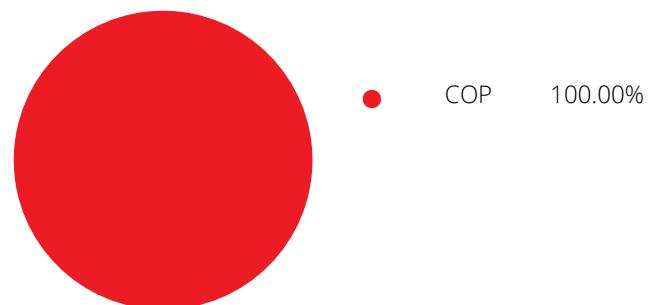
Depositos a la vista. Titulos de Deuda emitidos por entidades vigiladas SFC.
 Titulos de deuda pública interna.

Composición por sector

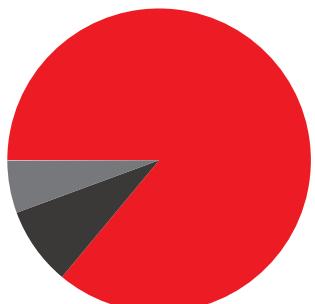


● Financiero	80.18%
● Entidades públicas	19.82%

Composición del portafolio por tipo de inversión



Composición del activo



● Inver.	86.05%
● Liquidez	8.34%
● Simult.	5.57%
● Ctas. por cobrar	0.05%

Principales inversiones del Fondo

Posición	Emisor	Part.
1	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	17.67%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	11.40%
3	BANCOLOMBIA S.A.	11.26%
4	BBVA COLOMBIA S.A	8.12%
5	FINDETER S.A	7.13%
6	BANCO ITAÚ CORPBANCA	7.11%
7	BANCO DE BOGOTA	7.00%
8	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	5.57%
9	BANCO COLPATRIA S.A.	3.63%
10	GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.	3.59%

Hoja de vida del trader del portafolio

Nombre:	Edna Ruth Varón Cameló
Profesión:	Administrador de empresas
e-mail:	edna.varon@accion.com.co
Experiencia:	17 años

Empresas vinculadas con la sociedad administradora

CO S.A.S. - Sociedad controlante

Revisor Fiscal del Fondo de Pensiones Voluntarias

Nombre:	Leidy Fernanda Hernández Arenas
Profesión:	+57 1 618 8000
e-mail:	lfhernandez@kpmg.com

Defensor del consumidor financiero

Nombre:	Eduardo Gonzalez Dávila
Profesión:	(+57 1) 621 4418 - 621 4378
e-mail:	defensoriadelconsumidor@heritage.com.co
Dirección	Calle 93 No. 14 - 71 Oficina 402, Bogotá (Colombia)