

FICHA TECNICA - Fondos Voluntarios de Pensión

Nombre del portafolio

Clasificación industria: Portafolio Abcd
mes dd de año

Razón Social y Logotipo

img

La ficha técnica puede servir al partícipe para conocer los objetivos, riesgos, costos y otras condiciones relevantes para evaluar una potencial inversión en el portafolio. Este documento no debe ser la única fuente de información para la toma de decisiones de inversión. La información incluida refleja el comportamiento histórico del portafolio, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

Información general del portafolio

Inicio de operaciones	mes dd de año
Fecha de vencimiento	mes dd de año
Valor del portafolio	\$ xx,xxx.xx millones
Número de partícipes	x,xxx
Custodio de valores	nombre del custodio

Condiciones de inversión del portafolio

Aporte mínimo	\$ xxx,xxx
Adición mínima	\$ xxx,xxx
Saldo mínimo	\$ xxx,xxx
Plazo permanencia	xx días
Sanción o comisión por retiro anticipado	x.xx % (máxima)
Retiro mínimo	\$ xxx,xxx
Retiro máximo parcial	\$ xxx,xxx

Calificación del portafolio

Información calificación: Tipo de calificación, calificación, fecha de la última calificación, entidad calificadora.
Encuentre la última calificación en: www.calificacion.com.co/fvp

Política de inversión del portafolio

[Objetivo del portafolio] El objetivo de portafolio xxx es ...
[Estrategia de inversión] Para lograr el objetivo del portafolio ...
[Índice de referencia] El benchmark del portafolio es el índice xxxxxx, que se compone de ...
[Horizonte de inversión recomendado]

Riesgos del portafolio

[Principales riesgos del portafolio]

Gastos y comisiones del portafolio

Costos de una inversión de \$ 1,000,000 en el portafolio hace 1 año

Saldo inicial	Rendimientos brutos	Gastos y comisiones	Saldo final
\$ 1,000,000	+ \$ XXX,XXX	- \$ XXX,XXX	= \$ 1,XXX,XXX

Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$ 1,000,000 en este portafolio durante un año, asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo.

Detalle de las comisiones del portafolio

Concepto	Porcentaje aplicable	Base de la comisión
Comision de administración	x.xx % EA (máxima)	Activos administrados
Comisión A	x.xx % EA (máxima)	Activos administrados
Comisión variable	x.xx % EA (máxima)	Rendimientos abonados

Gastos y comisiones históricas

Remuneración efectivamente cobrada	x.xx%
Gastos del portafolio	x.xx%
Costos totales	x.xx%

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los partícipes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la alternativa.

Evolución de una inversión de \$ 1,000,000 en 5 años

[Gráfica lineal]

La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante

Rentabilidad histórica del portafolio

	portafolio	benchmark
mes	x.xx%	x.xx%
trimestre	x.xx%	x.xx%
1 año	x.xx%	x.xx%
5 años	x.xx%	x.xx%
Discrecional	x.xx%	x.xx%

Volatilidad histórica del portafolio

	portafolio	benchmark
mes	x.xx%	x.xx%
trimestre	x.xx%	x.xx%
1 año	x.xx%	x.xx%
5 años	x.xx%	x.xx%
Discrecional	x.xx%	x.xx%

Inversiones del portafolio

Clases de activos		Calificación		Sector económico		Otros factores	
Clase de activo 1	xx.xx%	Calificación 1	xx.xx%	Sector 1	xx.xx%	Otro factor 1	xx.xx%
Clase de activo 2	xx.xx%	Calificación 2	xx.xx%	Sector 2	xx.xx%	Otro factor 2	xx.xx%
Clase de activo 3	xx.xx%	Calificación 3	xx.xx%	Sector 3	xx.xx%	Otro factor 3	xx.xx%
Clase de activo 4	xx.xx%	Calificación 4	xx.xx%	Sector 4	xx.xx%	Otro factor 4	xx.xx%
Clase de activo 5	xx.xx%	Calificación 5	xx.xx%	Sector 5	xx.xx%	Otro factor 5	xx.xx%
Clase de activo 6	xx.xx%	Calificación 6	xx.xx%	Sector 6	xx.xx%	Otro factor 6	xx.xx%
Clase de activo 7	xx.xx%	Calificación 7	xx.xx%	Sector 7	xx.xx%	Otro factor 7	xx.xx%
Clase de activo 8	xx.xx%	Calificación 8	xx.xx%	Sector 8	xx.xx%	Otro factor 8	xx.xx%

Principales inversiones del portafolio

Emisor	Tipo inversiones	Sector económico	% del portafolio
Emisor 1	Tipo inversiones	Sector económico	xx.xx%
Emisor 2	Tipo inversiones	Sector económico	xx.xx%
Emisor 3	Tipo inversiones	Sector económico	xx.xx%
Emisor 4 (vinculado)	Tipo inversiones	Sector económico	xx.xx%
Emisor 5	Tipo inversiones	Sector económico	xx.xx%
Emisor 6 (vinculado)	Tipo inversiones	Sector económico	xx.xx%
Emisor 7 (vinculado)	Tipo inversiones	Sector económico	xx.xx%
Emisor 8	Tipo inversiones	Sector económico	xx.xx%
Emisor 9	Tipo inversiones	Sector económico	xx.xx%
Emisor 10	Tipo inversiones	Sector económico	xx.xx%

Información adicional del portafolio y el FVP

Encuentra el reglamento del FVP, y el prospecto y la rendición de cuentas del portafolio en www.sa.co.co/fpv	Compara los costos de la inversión en www.superfinanciera.gov.co/comparador_fvp
Compara los costos de nuestros portafolios en www.sa.co.co/comisiones_fvp	Comunícate con nosotros a la línea xxx-xxxx o a través de nuestra página web www.sa.com.co/contacto

Observaciones