

FICHA TÉCNICA

DIVERSIFICADO

OCTUBRE 31 DE 2021



Características del Portafolio

Fecha de inicio de Operaciones	2007-02-15
Valor Administrado (Millones de Pesos)	96501,81
Valor de unidad al cierre (pesos)	13898,94
Número de Unidades	6943106,225
Número de Partícipes	1282
Aporte Mínimo	5.000.000
Adición Mínima	5.000.000
Retiro Mínimo	No Hay
Retiro Máximo Parcial	No Hay
Saldo Mínimo	No Hay

Sanción o Comisión por Retiro Anticipado	Periodo	Comisión	Sanción
		Fond.	Port.
	< 2 meses	No se permiten retiros	
	3 a 6 meses	2%	0%
	7 a 12 meses	1%	0%
	> 1 año	0%	0%
Porcentaje de Comisión	3% EA		
Base de Comisión	Cálculo diario, sobre el valor del fondo.		
Porcentaje de gastos totales del portafolio al cierre de mes.	0,2466%		

Calificación

Riesgo de Administración y Operacional	Ninguno
Riesgo de Mercado	Ninguno
Riesgo de Crédito	Ninguno
Fecha de Última Calificación	Ninguno
Entidad Calificadora	Ninguno

Estrategias de Inversión

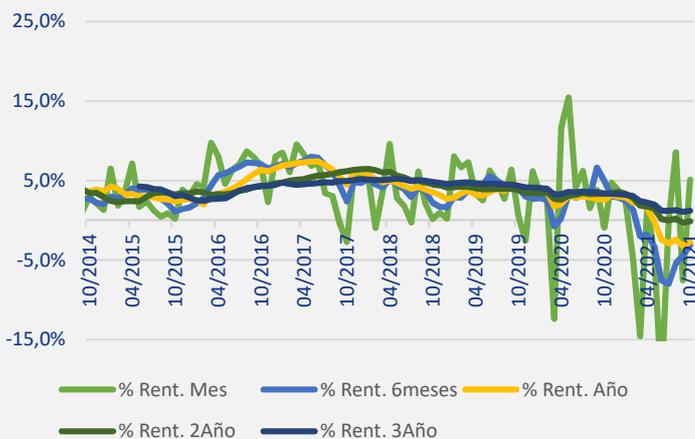
El portafolio Diversificado Conservador está dirigido a aquellos partícipes con un perfil de riesgo moderado y un horizonte de inversión de mediano plazo. El objetivo de esta alternativa es la preservación del capital a mediano plazo. Los activos admisibles son títulos de renta fija de emisores nacionales, de alta calidad crediticia; renta variable de emisores nacionales; inversiones alternativas. La liquidez de este portafolio se administrará en cuentas de ahorro, corrientes o fondos de inversión colectiva. Podrá realizar derivados.

Fondo Voluntario
de Pensiones

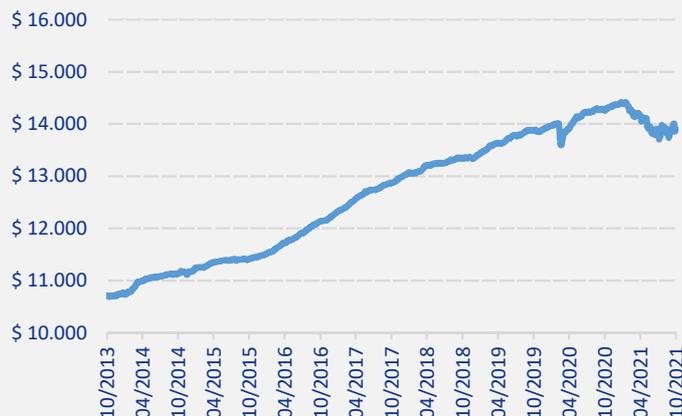
ADMINISTRADO POR
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

Evolución

Rentabilidad Últimos Años



Valor de Unidad Últimos Años



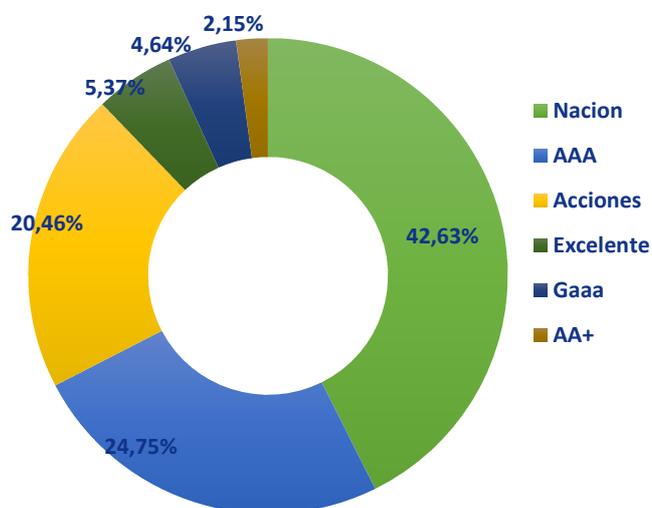
Rentabilidad efectiva Anual del Portafolio al Cierre del Periodo Reportado

	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	5,09%	-3,08%	-2,74%	-0,14%	1,22%
Rentabilidad promedio mensual			-2,17%	0,54%	1,74%
Volatilidad rentabilidad mensual.			8,75%	8,23%	7,07%

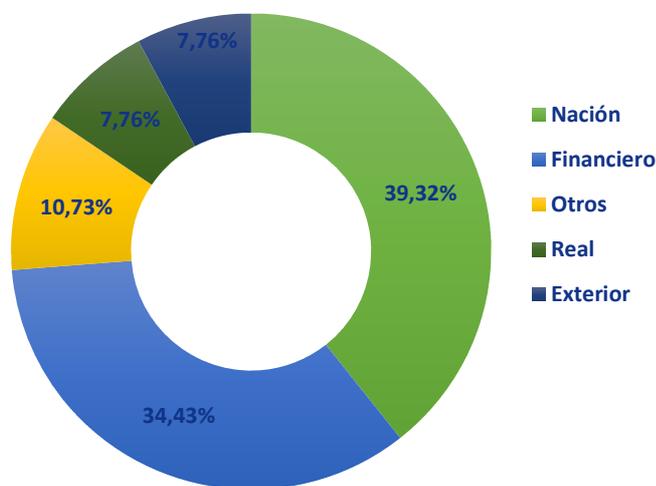
Detalle de Plazos	Maduración (% de part. en el portafolio)	Duración (% de part. en el portafolio)
1 a 180 días	47,25%	49,84%
181 a 365 días	7,19%	6,84%
1 a 3 años	12,63%	18,00%
3 a 5 años	22,55%	19,92%
Mas de 5 años	6,23%	1,45%
Maduración Prom. del Portafolio	457 días	
Duración Prom. del Portafolio		429 días

Evolución

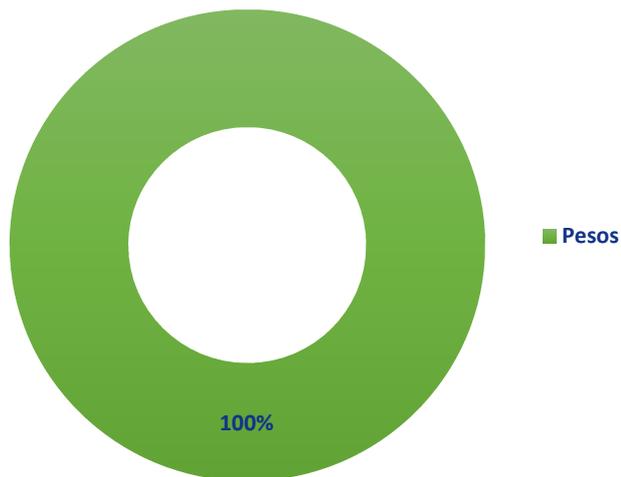
Distribución del Portafolio por Calificación



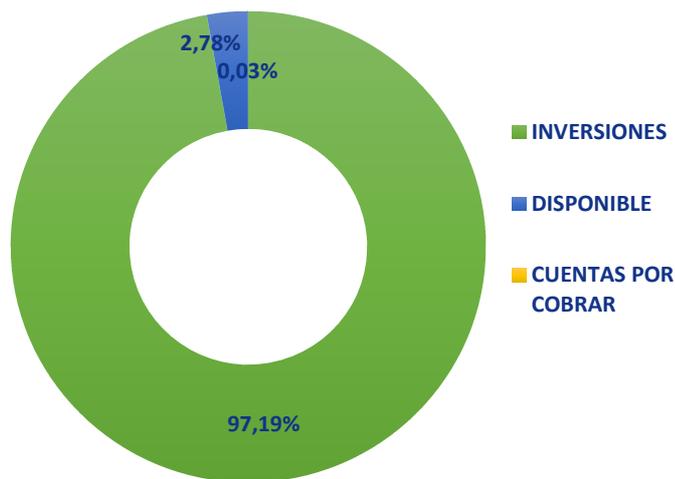
Distribución del portafolio por sector



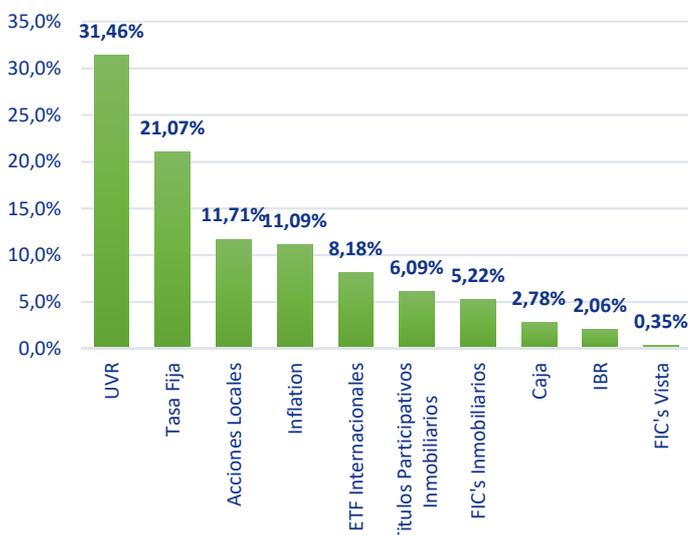
Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



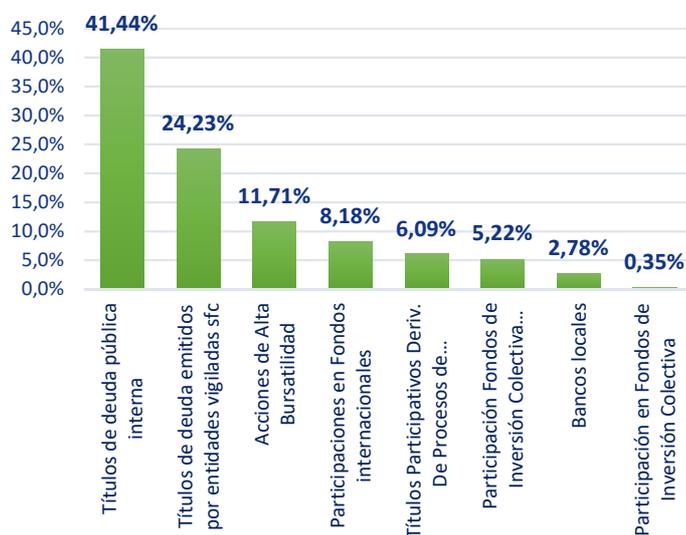
Composición del Activo del Portafolio



Distribución del portafolio por tipo de Indicador



Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



Principales Inversiones del Portafolio

EMISOR	PARTICIPACIÓN
MINISTERIO DE H	41,44%
BLACKROCK	8,18%
BANCOLOMBIA	7,17%
BANCO DAVIVIEND	6,20%
P.A. ESTRATEGIA	6,09%
INMOVAL	5,22%
BBVA	5,14%
FDN	4,05%
BANCO SUDAMERIS	2,78%
CFC FINANDINA	2,09%

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

Nombre	Nicolas Garavito Escribano
Profesión	Finanzas y Relaciones Internacionales, CFA Charterholder, CMT Charterholder y MSc in Economics & Business.
Experiencia	Conocimiento en mercados financieros locales e internacionales, con experiencia de más de 8 años como administrador de portafolios multi-activos y de renta variable internacional.
Otros Fondos a su Cargo	Fondo Voluntario de Pensiones

Revisor Fiscal del Fondo Voluntario de Pensiones

Nombre	Edgar Augusto Pedraza
Firma o Entidad	PricewaterhouseCoopers Ltda.
Dirección	Calle 100 No 11ª-35 Piso 5
Teléfono y Correo Electrónico	(57-1) 634 0555. Fax: (57-1) 218 8544

El Revisor fiscal es el mismo de la administradora

Defensor del Consumidor Financiero

Nombre	Jose Federico Ustáriz González
Firma o Entidad	Ustariz & Abogados
Dirección	Cra 11ª # 96-51 Ofi 203
Teléfono y Correo Electrónico	6108161-6108164 / defensoriaallianz@ustarizabogados.com