

# FICHA TÉCNICA

## AHORRO EDUCATIVO

MAYO 31 DE 2021



### Características del Portafolio

|  |            |
|--|------------|
| Fecha de inicio de Operaciones         | 2015-08-24 |
| Valor Administrado (Millones de Pesos) | 1148,39    |
| Valor de unidad al cierre (pesos)      | 11868,84   |
| Número de Unidades                     | 96756,6286 |
| Número de Partícipes                   | 133        |
| 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.   |
|   | < 1 año                                   | No se permiten retiros |         |
|   | 3 a 6 meses                               | 0%                     | 0%      |
|   | 7 a 12 meses                              | 0%                     | 0%      |
|   | > 1 año                                   | 0%                     | 0%      |
| Porcentaje de Comisión  | 2% EA                                     |                        |         |
| Base de Comisión  | Cálculo diario, sobre el valor del fondo. |                        |         |
| Porcentaje de gastos totales del portafolio al cierre de mes. | 0,1652%                                   |                        |         |

### 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

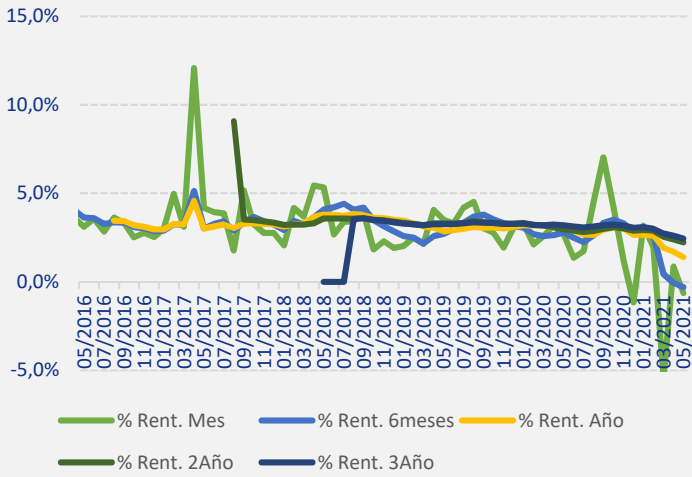
El portafolio Plan de Ahorro Educativo está dirigido a aquellos partícipes con un perfil de riesgo conservador y un horizonte de inversión de corto plazo. El objetivo de esta alternativa es la preservación del capital en pesos a corto plazo. Los activos admisibles son cuentas de ahorro y CDT'S de instituciones financieras nacionales.

Fondo Voluntario  
de Pensiones

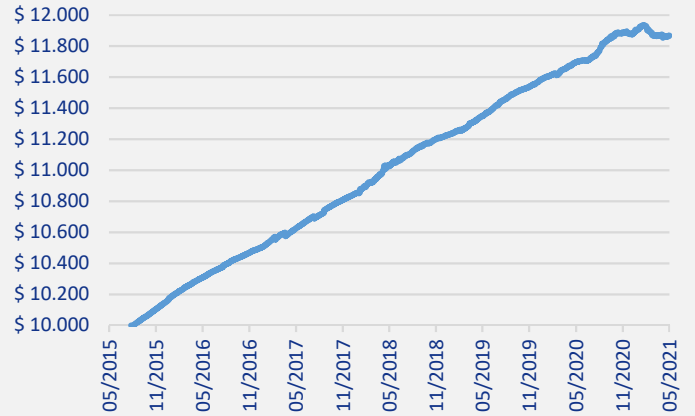
ADMINISTRADO POR  
ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

## Evolución

### Rentabilidad Últimos Años



### Valor de Unidad Últimos Años



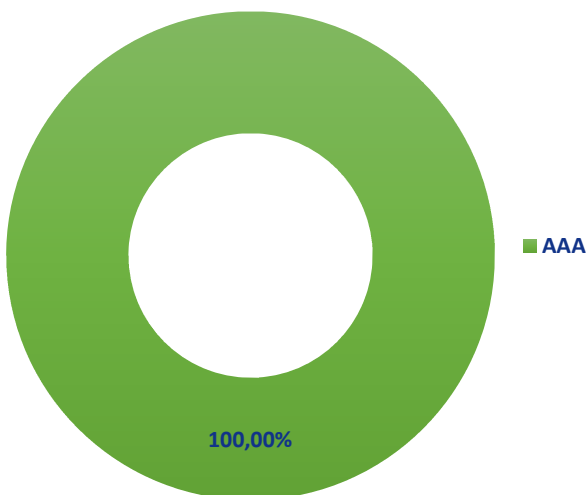
## Rentabilidad efectiva Anual del Portafolio al Cierre del Periodo Reportado

|                                   | Último mes | Últimos 6 meses | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad                      | -0,63%     | -0,30%          | 1,40%      | 2,23%          | 2,43%          |
| Rentabilidad promedio mensual     |            |                 | 1,56%      | 2,31%          | 2,47%          |
| Volatilidad rentabilidad mensual. |            |                 | 3,16%      | 2,37%          | 1,99%          |

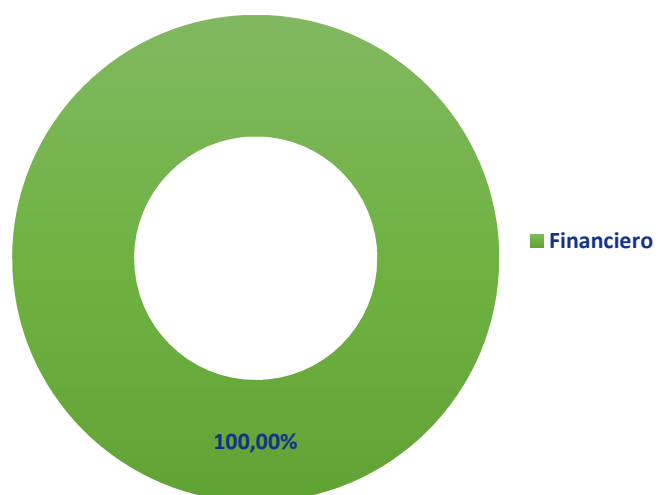
| Detalle de Plazos               | Maduración (% de part. en el portafolio) | Duración (% de part. en el portafolio) |
|---------------------------------|--|--|
| 1 a 180 días                    | 0,00%                                    | 0,00%                                  |
| 181 a 365 días                  | 0,00%                                    | 0,00%                                  |
| 1 a 3 años                      | 100,00%                                  | 100,00%                                |
| 3 a 5 años                      | 0,00%                                    | 0,00%                                  |
| Mas de 5 años                   | 0,00%                                    | 0,00%                                  |
| Maduración Prom. del Portafolio | 736 días                                 |  |
| Duración Prom. del Portafolio   |  | 689 días                               |

## Evolución

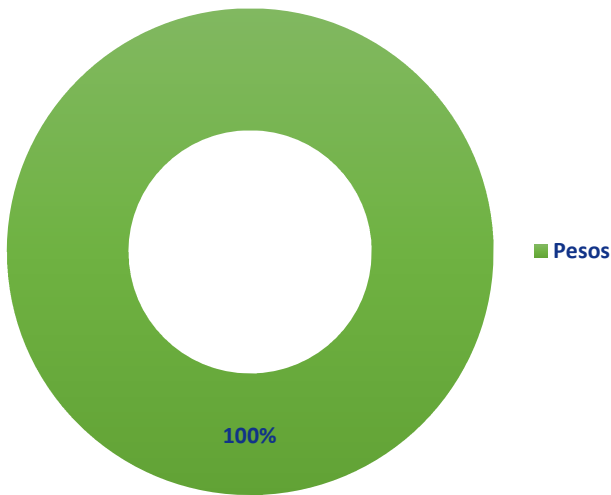
### Distribución del Portafolio por Calificación



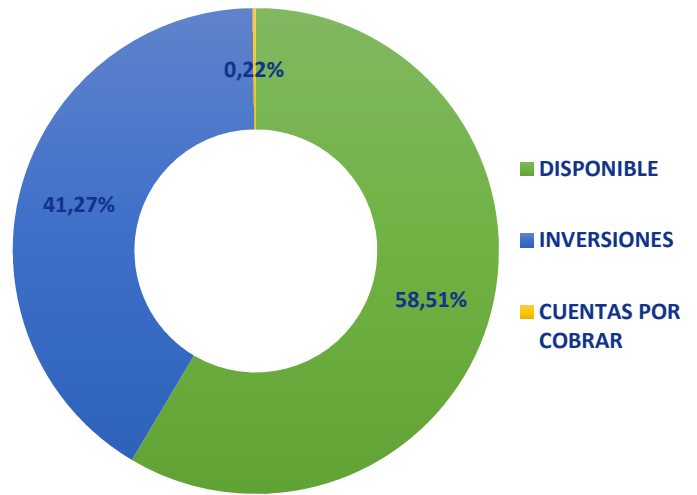
### Distribución del portafolio por sector



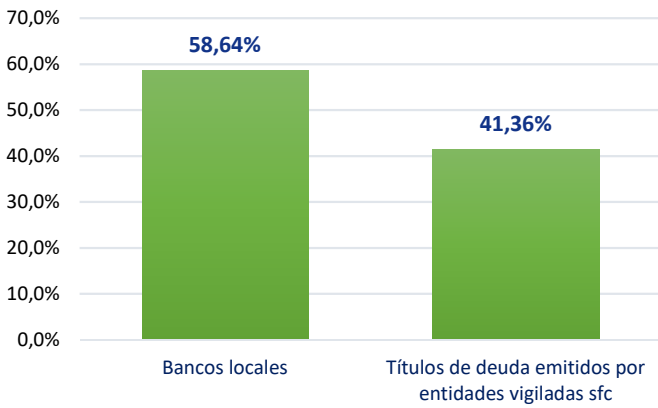
### Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



### Composición del Activo del Portafolio



### Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



### Principales Inversiones del Portafolio

| EMISOR      | PARTICIPACIÓN |
|-------------|---------------|
| SUDAMERIS   | 58,64%        |
| BBVA        | 22,98%        |
| BANCOLOMBIA | 18,38%        |

### Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Nombre                  | Pedro Miguel Flórez Alvarado   |
| Profesión               | Administrador de Empresas, Especialista en negocios Internacionales con Énfasis en Mercado de Capitales. |
| Experiencia             | Administrador de Portafolios Allianz, con 15 años de experiencia.  |
| Otros Fondos a su Cargo | Allianz Seguros de Vida S.A., Allianz Seguros S.A., 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 |