

Total volumen (\$miles) 485,365,116.37

PORTAFOLIOS FONDO VOLUNTARIO DE PENSIÓN

Portafolios de Renta Fija

	Recaudador	Renta Fija	Alta Duración	Tasa al Vencimiento I	Tasa al Vencimiento II	Tasa al Vencimiento III	Liquidez Dólares (1)
% 7 Días	19.59%	40.03%	140.53%	20.94%	31.55%	32.26%	-3.02%
% Mes Corrido	17.25%	26.33%	112.12%	16.90%	22.86%	23.33%	-5.27%
% 30 Días	16.68%	24.50%	-	17.95%	22.27%	22.63%	-4.00%
% 90 Días	11.91%	12.49%	-	10.79%	-	-	-6.60%
% 180 Días	10.25%	9.81%	-	-	-	-	4.55%
% Año Corrido	17.25%	26.33%	112.12%	16.90%	22.86%	23.33%	-5.27%
% 360 Días	5.53%	2.36%	-	-	-	-	13.65%
% Inicio	3.63%	4.28%	94.79%	9.29%	14.12%	19.93%	48.06%
Valor Unidad	12,347.36	12,808.44	10,524.80	10,308.91	10,327.35	10,211.35	14,805.52
Volumen (\$miles)	47,171,561.08	30,193,451.11	1,487,802.44	11,888,073.88	9,160,724.55	11,279,820.38	18,673,857.88
Fecha de Inicio	24/02/2017	01/03/2017	27/12/2022	21/09/2022	27/10/2022	13/12/2022	13/09/2017

	Renta Fija Emergente (1)						
% 7 Días	-2.30%						
% Mes Corrido	-2.88%						
% 30 Días	-1.80%						
% 90 Días	0.84%						
% 180 Días	6.58%						
% Año Corrido	-2.88%						
% 360 Días	6.56%						
% Inicio	41.67%						
Valor Unidad	14,166.89						
Volumen (\$miles)	6,427,535.00						
Fecha de Inicio	22/11/2017						

Portafolios Balanceados

	Multiestrategias	Dnámico					
% 7 Días	26.77%	-6.80%					
% Mes Corrido	24.65%	35.28%					
% 30 Días	25.55%	40.54%					
% 90 Días	12.15%	16.28%					
% 180 Días	9.92%	15.68%					
% Año Corrido	24.65%	35.28%					
% 360 Días	1.93%	4.81%					
% Inicio	4.27%	5.87%					
Valor Unidad	12,600.70	13,707.83					
Volumen (\$miles)	20,193,523.15	37,655,258.44					
Fecha de Inicio	17/07/2017	17/07/2017					

Portafolios de Renta Variable

	Acciones Colombia (1)	Acciones GEB (1)	Acciones Grupo Bolivar (1)	Acciones Bancolombia (1)	Acciones Mercados Desarrollados (1)	Acciones Mercados Emergentes (1)	Acciones Tecnología (1)
% 7 Días	-1.65%	-1.01%	-0.83%	-0.90%	-2.29%	-0.72%	-0.78%
% Mes Corrido	2.06%	1.03%	-0.60%	1.09%	-0.28%	3.38%	2.38%
% 30 Días	5.25%	0.03%	-1.08%	6.13%	1.24%	6.30%	3.41%
% 90 Días	11.12%	5.12%	6.42%	19.88%	-1.46%	12.55%	-1.22%
% 180 Días	2.95%	-8.55%	-2.70%	10.85%	6.91%	6.85%	-1.79%
% Año Corrido	2.06%	1.03%	-0.60%	1.09%	-0.28%	3.38%	2.38%
% 360 Días	-9.32%	-31.00%	-31.21%	7.34%	7.06%	0.71%	-5.53%
% Inicio	16.87%	9.39%	-2.50%	-6.10%	83.71%	21.93%	36.21%
Valor Unidad	11,686.89	10,938.92	9,750.05	9,389.81	18,370.54	12,192.95	13,621.06
Volumen (\$miles)	3,370,998.88	1,043,233.28	200,224.72	3,469,173.74	11,638,159.46	5,721,615.92	1,722,158.04
Fecha de Inicio	01/03/2017	11/07/2018	12/07/2019	26/02/2020	22/11/2017	15/05/2020	21/05/2020

	ORO (1)	Acciones LATAM(1)	KWEB (1)				
% 7 Días	-1.66%	-3.02%	-0.83%				
% Mes Corrido	0.60%	0.85%	5.72%				
% 30 Días	2.84%	1.96%	10.58%				
% 90 Días	6.82%	-4.90%	54.08%				
% 180 Días	12.02%	17.38%	20.80%				
% Año Corrido	0.60%	0.85%	5.72%				
% 360 Días	17.54%	16.99%	10.60%				
% Inicio	12.38%	15.56%	-53.03%				
Valor Unidad	11,237.97	11,555.82	4,697.33				
Volumen (\$miles)	361,214.58	800,993.32	682,077.23				
Fecha de Inicio	12/08/2020	26/01/2021	10/02/2021				

Portafolios Inmobiliarios

	Inmobiliaria Colombia	Visum Rentas Inmobiliarias	Desarrollo Residencial	SMPI (1)			
% Año Corrido	189.88%	-0.83%	70.50%	-5.51%			
% 12 meses	-35.69%	3.53%	1.29%	-			
% 24 meses	-29.36%	3.02%	1.54%	-			
% Inicio	-14.06%	4.63%	3.63%	16.52%			
Valor Unidad***	5,470.94	11,836.44	11,496.40	11,652.47			
Volumen (\$mill)***	7,277,768.92	68,476,370.88	7,909,916.02	27,727,222.78			
Fecha de Inicio	01/02/2019	06/05/2019	27/02/2019	16/05/2022			

Portafolios Alternativos

	Activos Crediticios Clase A						
% 7 Días	17.32%						
% Mes Corrido	18.10%						
% 30 Días	17.78%						
% 90 Días	16.25%						
% 180 Días	-						
% Año Corrido	18.10%						
% 360 Días	-						
% Inicio	15.76%						
Valor Unidad	10,446.83						
Volumen (\$miles)	57,206,989.25						
Fecha de Inicio	07/10/2022						

*Tasas expresadas en términos efectivos anuales.

**Las rentabilidades presentadas son calculadas teniendo en cuenta la comisión máxima sobre los valores administrados. Esta comisión está contenida en el folleto descriptivo correspondiente a cada alternativa.

(1). Tasa nominal.

*** Volumen expresado en miles de pesos.

Disclaimer

- (1) El presente material relacionado con los portafolios administrados por BTG Pactual Colombia S.A Sociedad Fiduciaria ha sido proporcionada a usted exclusivamente con fines informativos por parte del área de Fund Services de BTG Pactual y no podrá ser invocada para efectos de cualquier transacción. La información contenida en este documento está sujeta a cambios , y no constituye una oferta para participar en alguna estrategia de inversión. Cualquier solicitud de oferta contendrá información material no incluida en el presente documento, y complementará, modificará y/o sustituirá en su totalidad la información mencionada en este documento. Toda la información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- (2) BTG Pactual, y cualquiera de sus entidades vinculadas no asume(n) ninguna obligación de actualizar o revisar este material. Nada de lo contenido en este documento debe interpretarse como asesoramiento de cualquier materia. Usted debe consultar a su propio asesor especialista en la materia relacionada con la información descrita en este documento, así como el perfil de riesgo para usted. Este material no podrá invocarse para efectos del registro de sus libros y registros contables, así como para procedimientos tributarios, contables, legales o de otro tipo.
- (3) Si bien la información en el presente documento ha sido obtenida de fuentes fidedignas y confiables, ni BTG Pactual, ni cualquiera de sus entidades vinculadas hacen declaración alguna o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud o integridad de la información contenida en este documento, y ninguna parte del presente documento deberá tomarse como una promesa o declaración, ya sea de un pasado o futuro rendimiento. La información en este documento no pretende contener todos aquellos datos que puedan ser necesarios para evaluar el producto específico, y le sugerimos reutilizar su propio análisis independiente de los datos mencionados en este documento. Se le recomienda obtener información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una decisión de inversión informada. Con anterioridad a la reutilización de cualquier transacción usted (y su representante, si lo hubiera), pueden formular preguntas y recibir respuestas de BTG Pactual sobre la(s) transacción(es) y obtener información adicional con respecto a la(s) mismas, en la medida en que dicha información sea posible entregar sin esfuerzo ni gastos, con el fin de verificar la exactitud de lo aquí contenido.
- (4) Aunque el presente material refleja las condiciones económicas del momento en el que fue elaborado, no garantizamos que una transacción, de hecho, se ejecutará en la forma especificada en el presente documento.
- (5) Aprobado y publicado por BTG Pactual, este material no debe ser reproducido, copiado y circulado sin su permiso.