

FICHA TÉCNICA - Fondos Voluntarios de Pensión

Nombre del Portafolio: Portafolio Cerrado Direct Lending US Sin cobertura
 Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Fecha de Corte: 08/31/2023

La ficha técnica puede servir al participante 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: | 3/2/2021 |
| Fecha de Vencimiento: | 2/9/2027 |
| Valor del portafolio: | \$ 847,78 |
| Número de partícipes: | 10 |
| Custodio de Valores: | Cititrust Colombia S.A. |

| Condiciones de inversión del portafolio | |
|---|-------------------------------|
| Aporte mínimo: | \$ 10.000.000,00 |
| Adición mínima: | N/A |
| Saldo mínimo: | \$ 100.000,00 |
| Plazo permanencia: | Al vencimiento del portafolio |
| Sanción o comisión por retiro anticipado: | N/A |
| Retiro mínimo: | N/A |
| Retiro máximo parcial: | N/A |

| Calificación del portafolio | |
|---|------------------|
| Tipo de calificación: | N/A |
| Fecha de la última calificación del portafolio: | N/A |
| Entidad calificadora: | Sin Calificación |
| Documento de calificación | N/A |

| Política de inversión del portafolio | |
|--------------------------------------|--|
| Objetivo del portafolio: | Inversión principalmente en el Fondo Direct Leasing XI de BlackRock con exposición al dólar americano. |
| Estrategia de inversión: | ND |
| Índice de Referencia: | Valor de unidad del portafolio del FPV |
| Horizonte de inversión recomendado: | Mediano plazo |

| Riesgos del Portafolio | |
|--|--|
| Los factores de riesgo asociados al portafolio y su administración están relacionados en el reglamento. Alianza Fiduciaria como Sociedad Administradora del Fondo Voluntario de Pensión Visión diseñó e implementó sistemas integrales de administración para la adecuada gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesto el Fondo en el desarrollo de sus operaciones. | |

| 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 |
| \$ 1.000.000,00 | -\$ 11.792,55 | \$ 15.365,60 | \$ 972.841,85 |

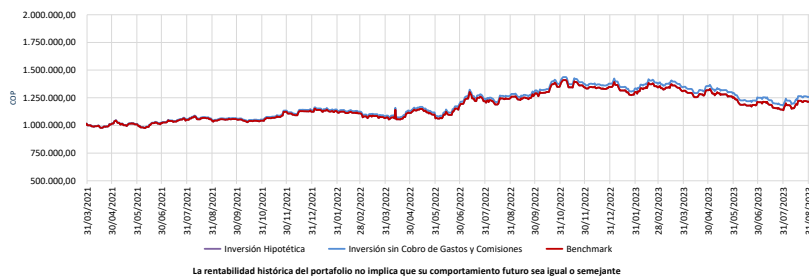
Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$ 1,000,000 en este portafolio durante un año, asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo.

| Detalle de las comisiones del portafolio | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Concepto | Porcentaje Aplicable | Base de la comisión |
| Comisión de administración: | 1,50% | Activos bajo administración |
| Comisión A: | NA | NA |
| Comisión variable: | NA | NA |

| Gastos y comisiones históricas | |
|-------------------------------------|-------|
| Remuneración efectivamente cobrada: | 1,50% |
| Gastos del portafolio: | 0,13% |
| Gastos totales: | 1,63% |

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



Rentabilidad histórica

| | Portafolio | Benchmark |
|-------------|------------|-----------|
| Mes | 118,93% | 118,93% |
| Trimestre | -12,16% | -12,16% |
| 1 año | -2,72% | -2,72% |
| 5 años | ND | ND |
| Año Corrido | -14,32% | -14,32% |

Volatilidad histórica

| | Portafolio | Benchmark |
|-------------|------------|-----------|
| Mes | 19,47% | 19,47% |
| Trimestre | 15,34% | 15,34% |
| 1 año | 14,19% | 14,19% |
| 5 años | ND | ND |
| Año Corrido | 14,41% | 14,41% |

Inversiones del portafolio

| Clases de activos | | Calificación | | Sector económico | | Moneda | |
|-------------------|---------|-----------------|---------|-------------------|---------|--------|---------|
| RENTA VARIABLE | 90,19% | NRInternacional | 90,19% | SECTOR FINANCIERO | 100,00% | DOLAR | 96,71% |
| LIQUIDEZ | 9,81% | AAInternacional | 6,52% | | | PESO | 3,29% |
| | | AAA | 3,29% | | | | |
| | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% | | 100,00% |

Principales inversiones del portafolio

| Emisor | Tipo de inversiones | Sector económico | % del portafolio |
|----------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| BLACKROCK DIRECT LENDING FUND IX | RENTA VARIABLE | SECTOR FINANCIERO | 90,19% |
| CITIBANK NEW YORK | DISPONIBLE | SECTOR FINANCIERO | 6,52% |
| BANCOLOMBIA S.A | DISPONIBLE | SECTOR FINANCIERO | 3,29% |
| | | TOTAL | 100,00% |

Información adicional del portafolio y el FVP

| | |
|--|---|
| Consulta el reglamento de funcionamiento del fondo el prospecto del portafolio, la ficha técnica del portafolio y el informe de rendición de cuentas a través de la página web https://www.alianza.com.co/portafolio-estable | Compara los costos de la inversión en www.superfinanciera.gov.co |
| Consulta el cobro de comisiones de nuestros diferentes portafolios en los prospectos disponibles en https://www.alianza.com.co/portafolio-estable y en el anexo 4 del reglamento del Fondo de Pensiones Voluntarias Visión | Comunicate con nosotros a través de nuestros canales de servicio al cliente disponibles en https://www.alianza.com.co/oficinas#column-3 o al correo electrónico servicioalcliente@alianza.com.co |

Observaciones

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.alianza.com.co, en el link de Inversiones. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.