

FICHA TÉCNICA - Fondos Voluntarios de Pensión

Nombre del Portafolio: Portafolio Cerrado Bonos Finanzauto
Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
Fecha de Corte: 03/31/2024

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:	3/23/2023
Fecha de Vencimiento:	10/23/2024
Valor del portafolio:	\$ 3.106,26
Número de partícipes:	39
Custodio de Valores:	Cititrust Colombia S.A.

Condiciones de inversión del portafolio	
Aporte mínimo:	\$ 5.000.000,00
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:	Invierte principalmente en bonos ordinarios Finanzauto (emisor AA-, pero la emisión de bonos son AA+ por la garantía de Bancolombia sobre el 40% del capital), cuya emisión se encuentra respaldada por una Garantía parcial independiente a primer requerimiento otorgada por Bancolombia, por medio de la cual, se garantiza de forma irrevocable un pago hasta del 40% del capital de cada Bono emitido buscando un crecimiento de capital en un horizonte de mediano plazo (19 meses)
Estrategia de inversión:	ND
Índice de Referencia:	Coltes Corto Plazo
Horizonte de inversión recomendado:	Corto 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	\$ 171.079,37	\$ 18.615,15	\$ 1.152.464,22

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:	1,75%	Activos bajo administración
Comisión A:	NA	NA
Comisión variable:	NA	NA

Gastos y comisiones históricas	
Remuneración efectivamente cobrada:	1,75%
Gastos del portafolio:	0,04%
Gastos totales:	1,79%

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.

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.