

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/08/2019

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio: OPCIÓN PEI V2 DIC 2015

1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	16/12/2015
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	277
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	14,721.489501
1.4. Número de unidades	18,817.77
1.5. Número de participes	2
1.6. Aporte mínimo	30,000,000
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	120,000,000
1.9. Retiro máximo parcial	120,000,000
1.10. Saldo mínimo	120,000,000

1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	NA		
1.12. Porcentaje de comisión:	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
	NO TRADICIONALES O ALTERNATIVAS*	Fond. 2.50%	Port. NA NA NA NA NA NA NA
1.13. Base de comisión:	Activos administrados		
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes		
	Al cierre mes anterior		

2. Calificación de Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación
Fecha de la última calificación del portafolio:	Sin Calificación	
Entidad calificadora	Sin Calificación	

La calificación de la sociedad administradora es "AAA" con perspectiva estable

5. Información de Maduración y Duración

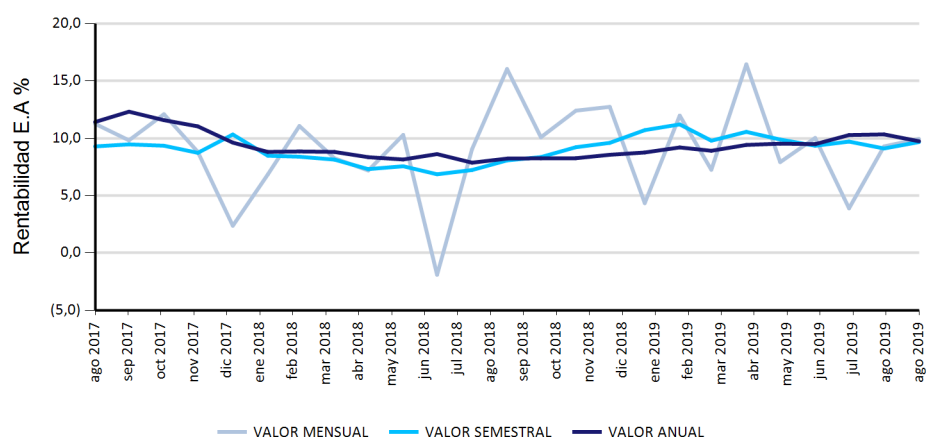
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 Años	-	-
Más de 5 Años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00	
Duración Promedio del portafolio (en días)	0.00	

3. Estrategia de inversión:

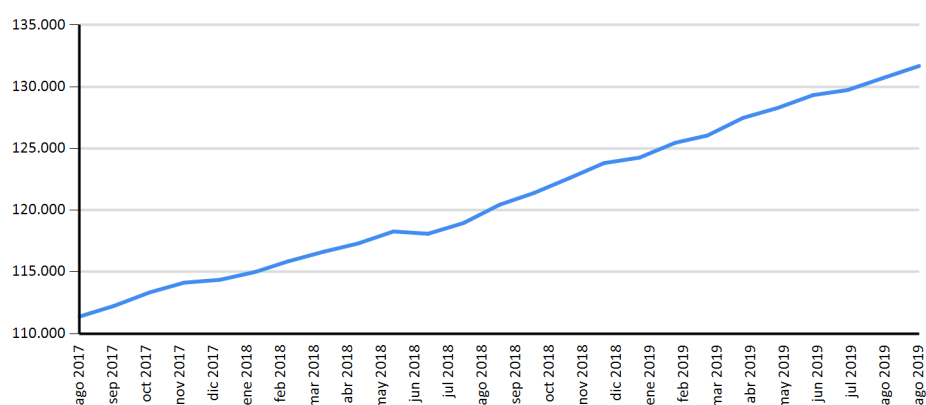
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, tendrá como estrategia invertir en PEI, (Titularizaciones) un vehículo institucional especializado en inversiones inmobiliarias para usuarios corporativos, comerciales y de activos logísticos e industriales. Las ganancias de capital de largo plazo se verán traducida en rendimientos que se obtendrán de derivados de los dineros, por concepto de cánones de arrendamiento, valorizaciones, operaciones de liquidez, ventas previstas dentro del proceso de diversificación de los activos.

4. Evolución

4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



4.2 Valor unidad últimos dos años

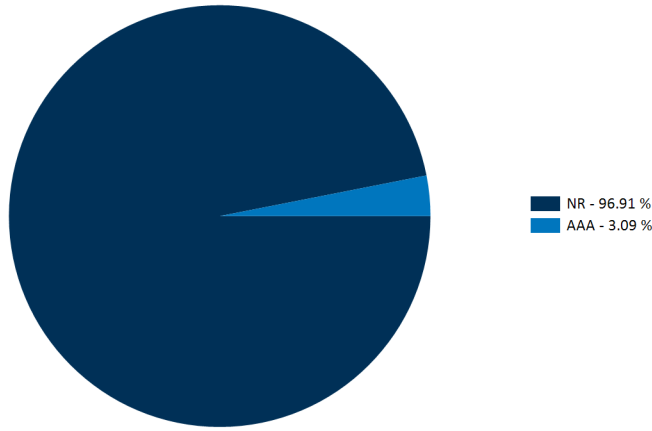


6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

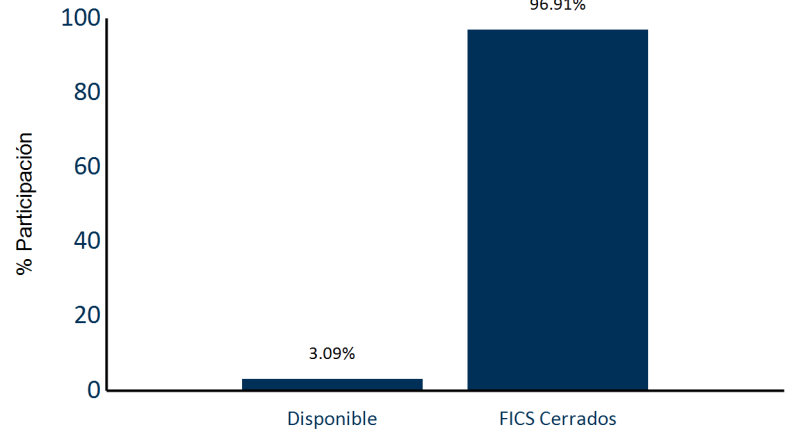
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	9.94%	9.67%	9.74%	8.90%	9.82%
Rentabilidad Promedio Mensual			9.68%	8.96%	9.77%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			0.94%	1.09%	1.53%

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

Distribución del Portafolio por Calificación



Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



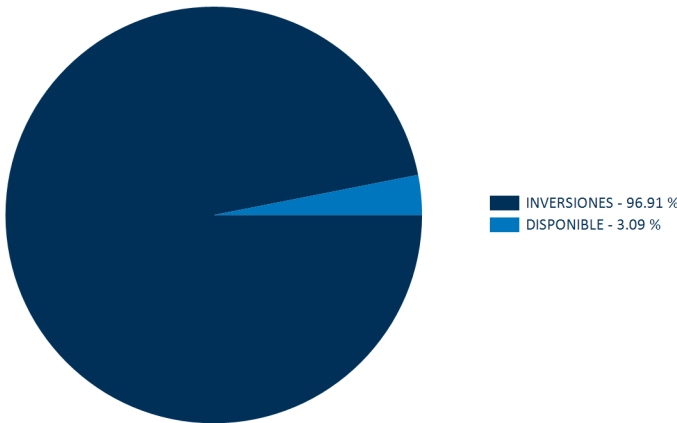
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Posición	Emisor	Participación %
1	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.	100

Total : 100

7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Manuel Alejandro Camargo Galarza
 Profesión: Contador Publico
 Estudios especializados: Maestría en Administración Financiera, Universidad EAFIT; Diplomado Operación Bursátil, CESA
 e-mail: macamargo@alianza.com.co
 Experiencia: 8 años de experiencia en el sector financiero colombiano, principalmente en la administración de portafolios de inversión de corto, mediano y largo plazo.

8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:-Australis Inversiones del Pacifico S.L. -Organización Delima. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

9. Información de Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

Natalia Andrea Valderrama T - Pricewaterhousecoopers Ltda
 Dirección: Calle 100 No. 11A- 35 Piso 5
 natalia.valderrama@co.pwc.com 634 05 55 Ext: 10352
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si X No ___

10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero

Ustariz & Abogados Estudio Jurídico
 Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente
 Defensor del Consumidor Financiero Suplente

Teléfonos: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá