

# Ficha Técnica

**Nombre Fondo :** Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
**Nombre Portafolio:** EDIFICIO CHICO RESERVADO II

**2. Fecha de Corte :** 31/08/2019

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	31/12/2018
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	924
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	10,324.647737
1.4. Número de unidades	89,460.00
1.5. Número de partícipes	11
1.6. Aporte mínimo	18.000.000
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	
1.9. Retiro máximo parcial	N/A
1.10. Saldo mínimo	N/A

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	
	EN INMUEBLES	Fond.	Port.
		2.50%	NA
			NA
			NA
			NA
			NA
			NA
1.13. Base de comisión:	0		
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes		
	Al cierre mes anterior		

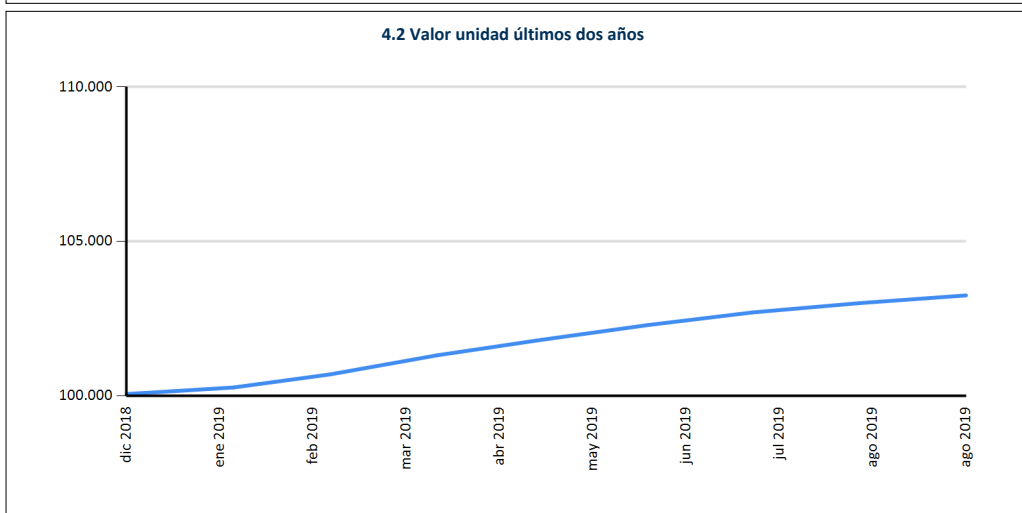
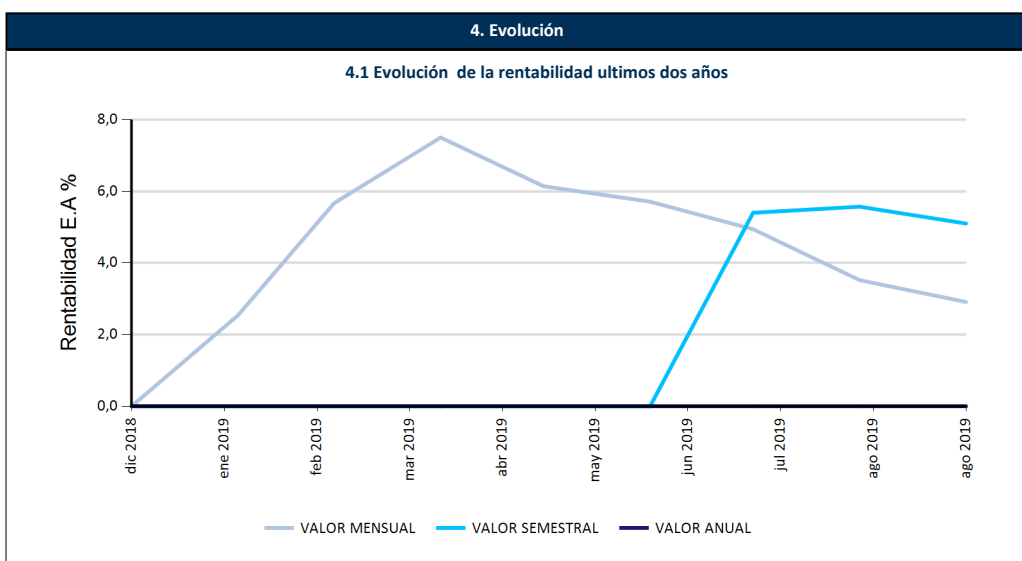
2. Calificación de Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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	

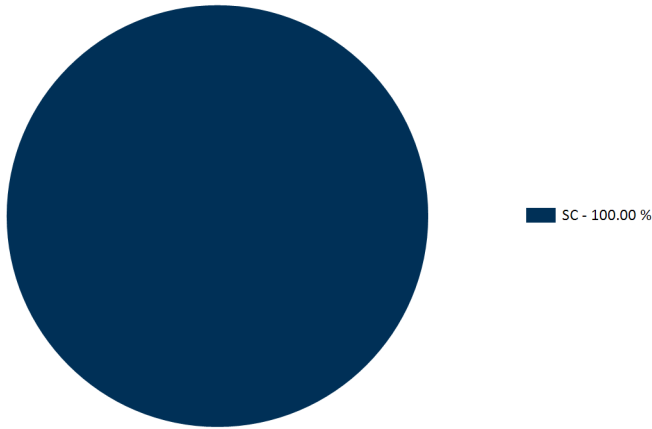
3. Estrategia de inversión:
<p>Se trata de una alternativa que invierte principalmente en un activo inmobiliario y podrá contar con depósitos en cuentas bancarias con calificación AA+ o su equivalente; la alternativa estará integrada también por los dineros recibidos por concepto de arrendamiento, valorizaciones, operaciones de liquidez, ventas previstas dentro del proceso de desinversión y en general, cualquier otro ingreso que se derive de las inversiones de propiedad del fondo.</p>



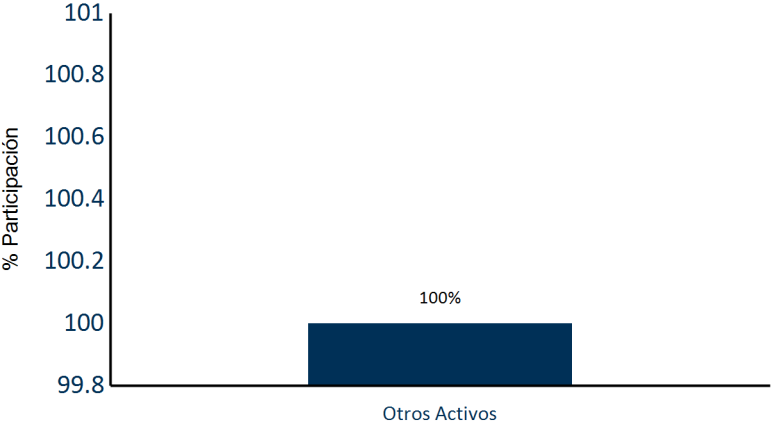
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	2.91%	5.10%	ND	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			ND	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			ND	ND	ND

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

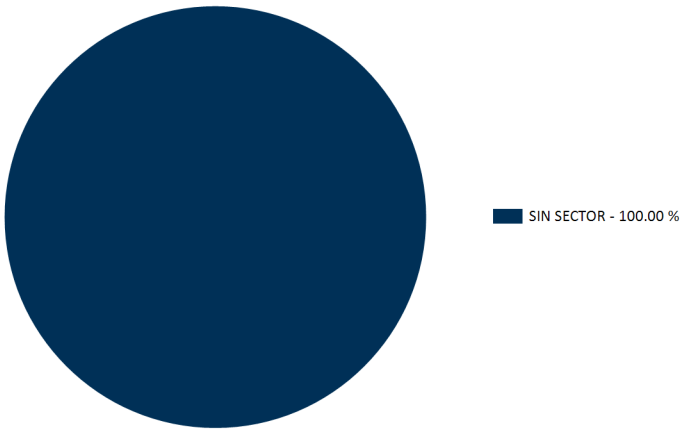
Distribución del Portafolio por Calificación



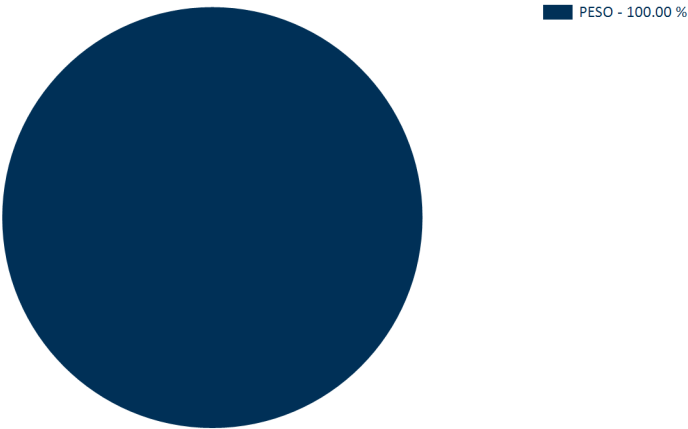
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



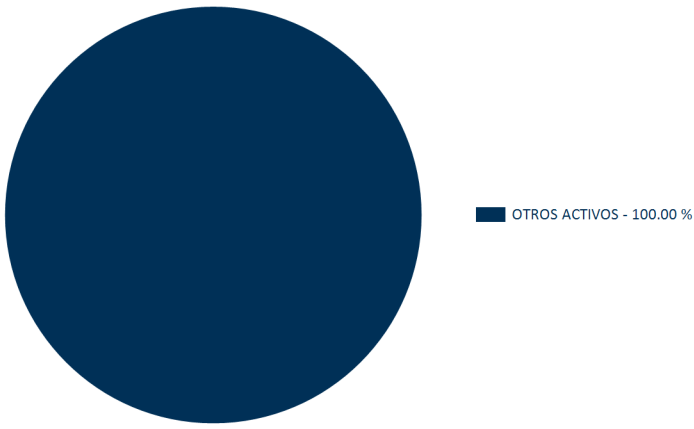
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Posición	Emisor	Participación %
1	M S M Y CIA SAS	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