

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/07/2019

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio: ACCIONES SELECTAS COLOMBIA II

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	19/02/2018
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	283
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	9,922.843932
1.4. Número de unidades	28,566.91
1.5. Número de partícipes	2
1.6. Aporte mínimo	7.000.000
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	0
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	
		Fond.	Port.
	EN ACCIONES LOCALES	3.00%	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

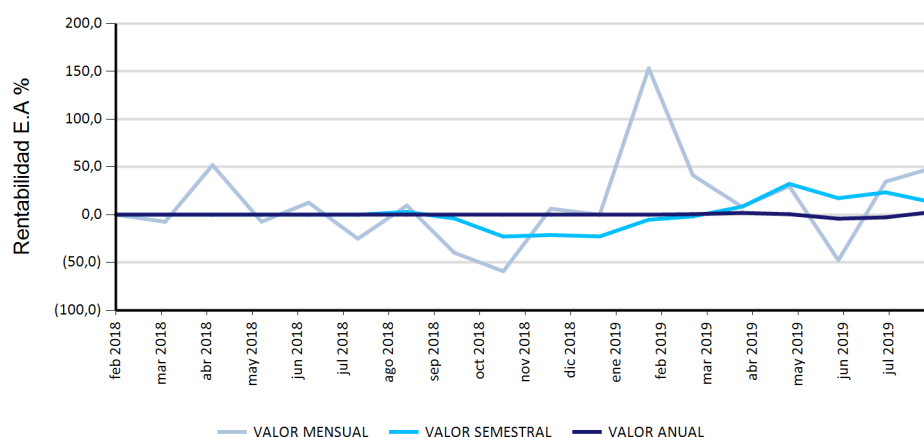
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 Años	-	-
Más de 5 Años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00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

3. Estrategia de inversión:

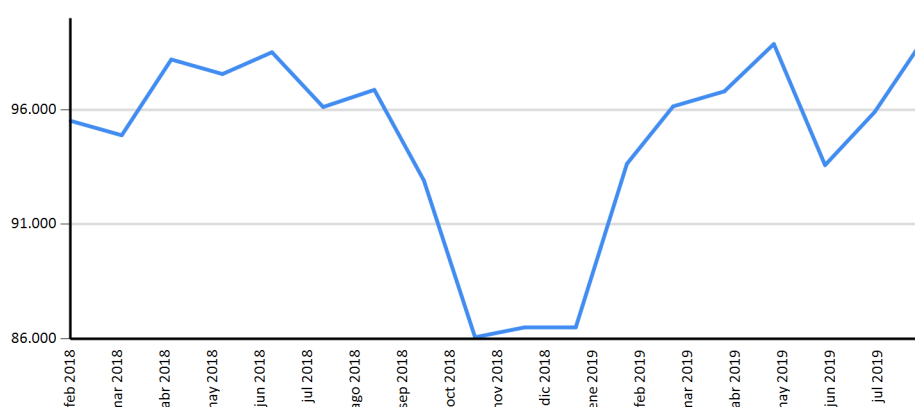
Se trata de una alternativa cerrada que invierte en acciones Selectas Colombia. Esta alternativa podrá contar con depósitos en cuentas bancarias con calificación AA+ o su equivalente.

4. Evolución

4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



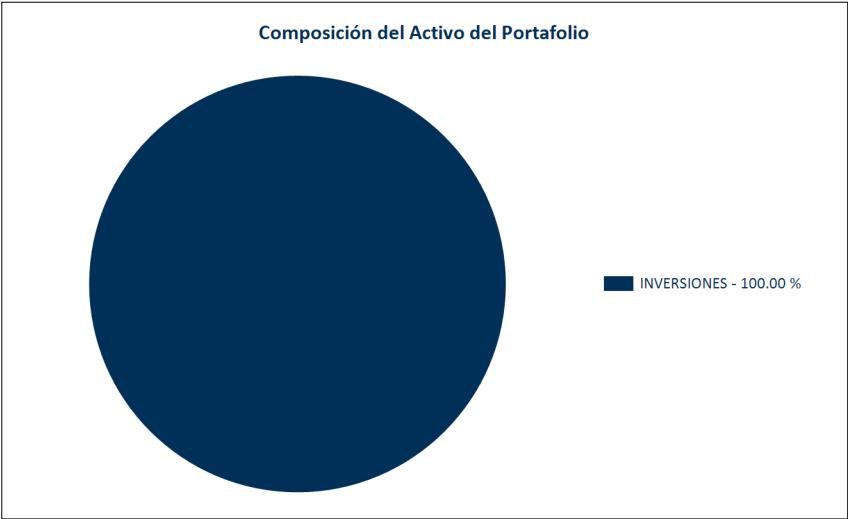
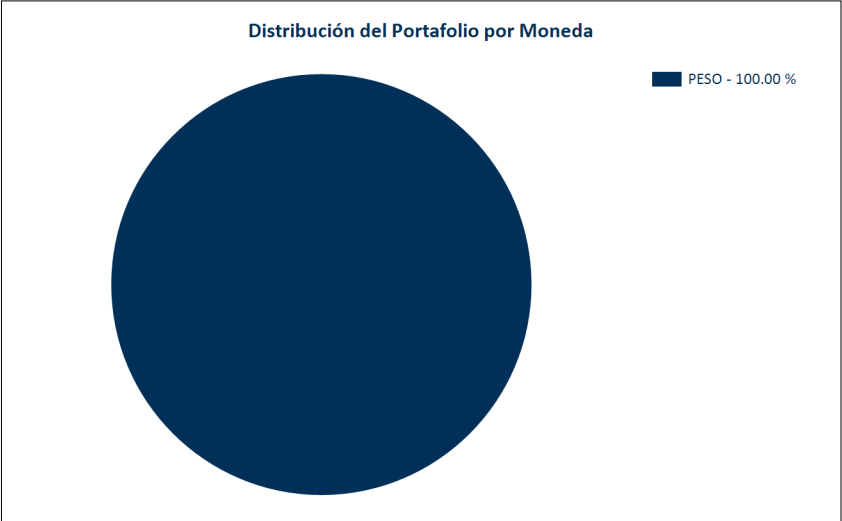
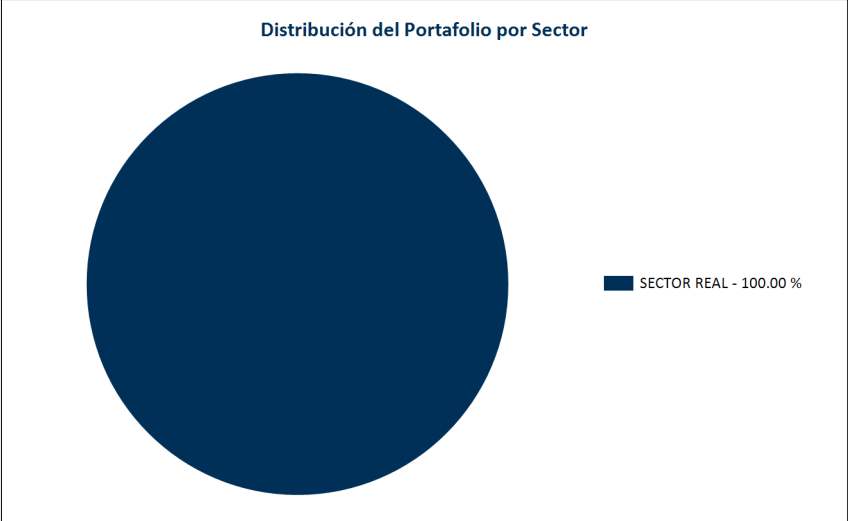
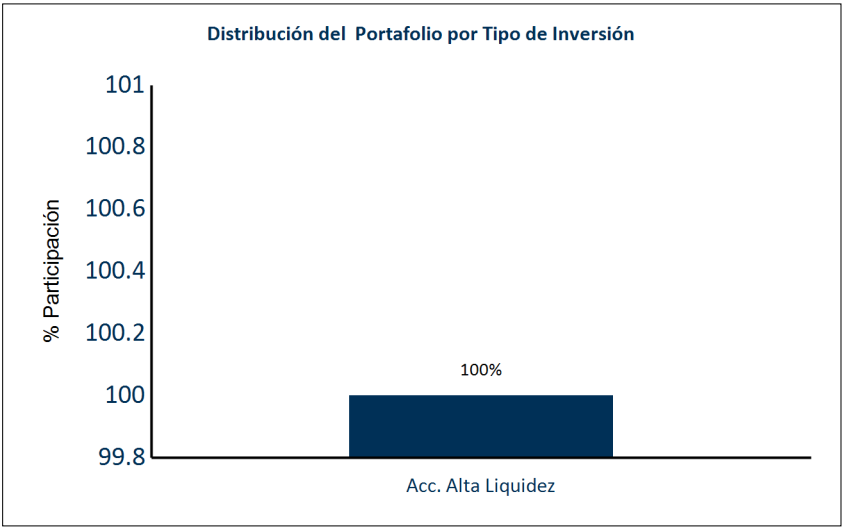
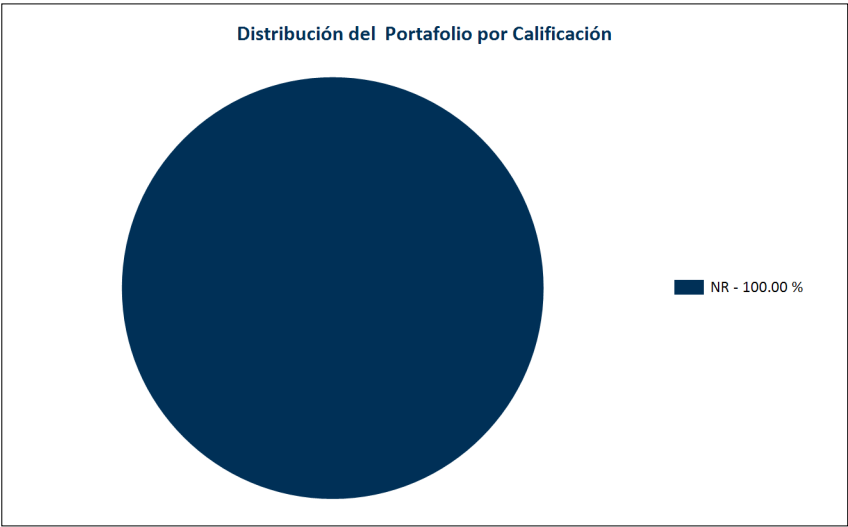
4.2 Valor unidad últimos dos años



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	49.62%	12.53%	3.09%	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			4.29%	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			14.03%	ND	ND

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO		
Posición	Emisor	Participación %
1	CELSIA S.A. E.S.P	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 <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>

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