

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/10/2019

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio: ICOLCAP AGOSTO 2014

## 1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	11/08/2014
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	56
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	10,544.225159
1.4. Número de unidades	5,320.59
1.5. Número de participes	2
1.6. Aporte mínimo	30,000,000
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	23,000,000
1.9. Retiro máximo parcial	23,000,000
1.10. Saldo mínimo	23,000,000

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	
	EN INSTRUMENTOS CUYA REFERENCIA SEA EN ÍNDICES	Fond. 2.00%	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 calificadoradora	Sin Calificación

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

## 5. Información de Maduración y Duración

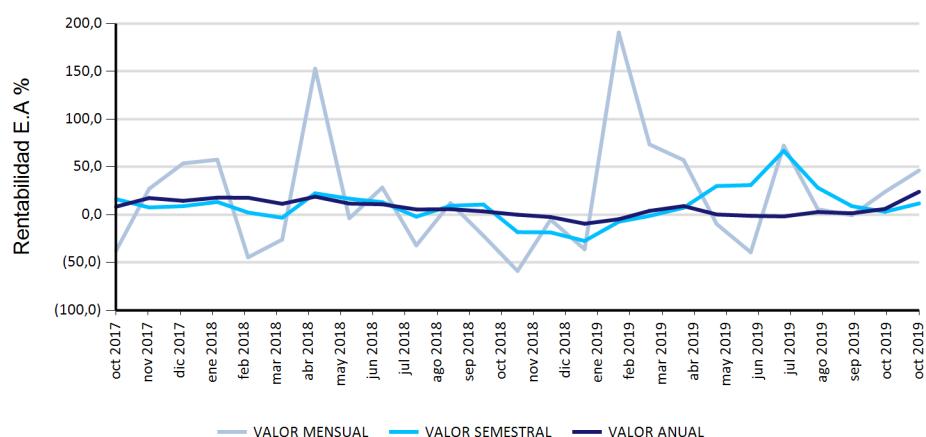
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 Años	-	-
Más de 5 Años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00	
Duración Promedio del portafolio (en días)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

## 3. Estrategia de inversión:

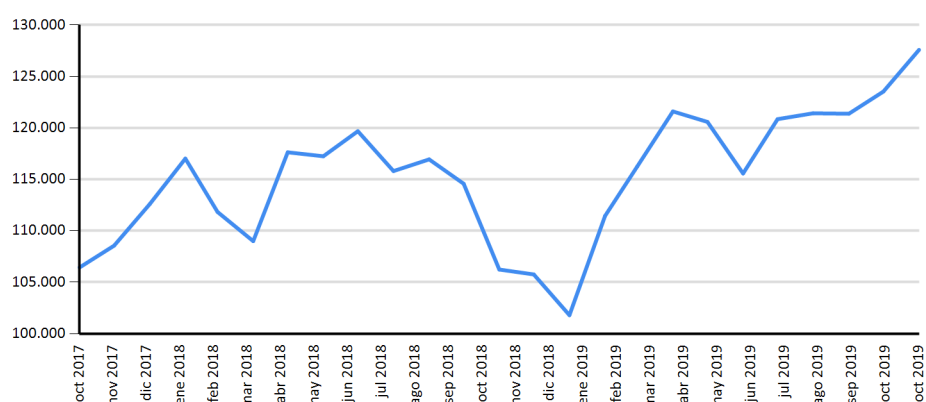
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "mayor riesgo", tendrá como estrategia invertir en el ETF iShares Colcap, el cual trata de obtener resultados que correspondan al retorno del índice Colcap.

## 4. Evolución

### 4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



### 4.2 Valor unidad últimos dos años

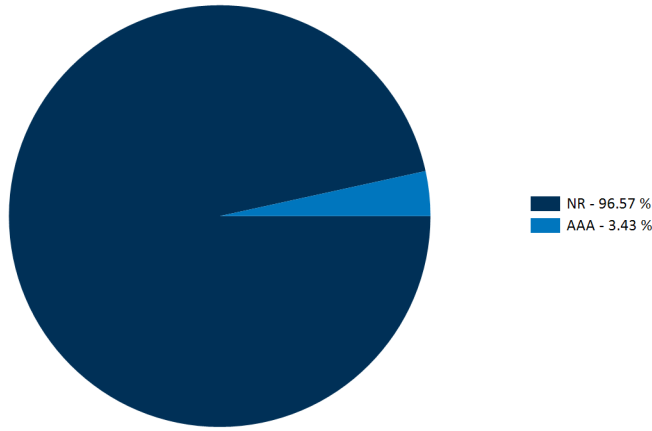


## 6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

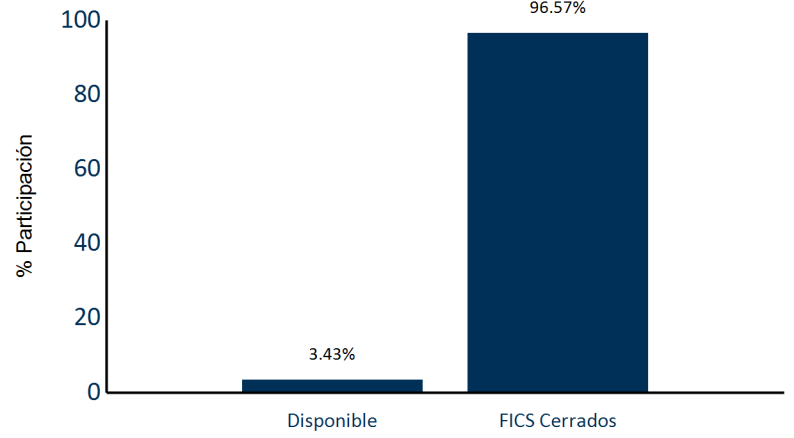
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	46.26%	11.73%	23.96%	8.13%	8.28%
Rentabilidad Promedio Mensual			20.26%	10.13%	9.07%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			12.75%	13.62%	12.65%

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

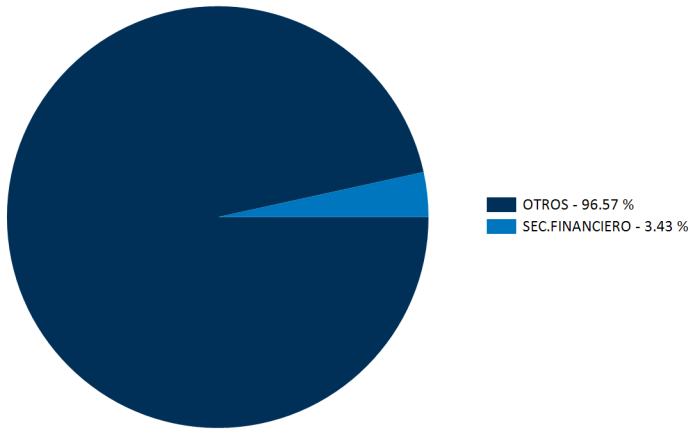
**Distribución del Portafolio por Calificación**



**Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión**



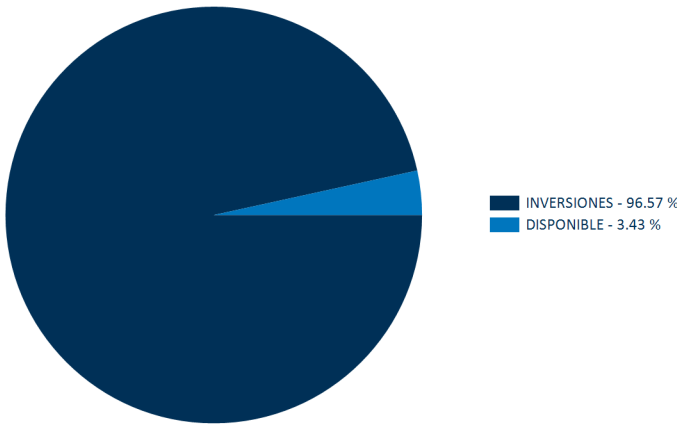
**Distribución del Portafolio por Sector**



**Distribución del Portafolio por Moneda**



**Composición del Activo del Portafolio**



**PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO**

Posición	Emisor	Participación %
1	FONDO BURSATIL ISHARES COLCAP	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