

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 30/09/2019

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio: FIC ALIANZA INTERNACIONAL 2016-1

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	14/03/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	105
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	10,585.484229
1.4. Número de unidades	9,946.98
1.5. Número de participes	3
1.6. Aporte mínimo	10,000,000
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	9,000,000
1.9. Retiro máximo parcial	9,000,000
1.10. Saldo mínimo	9,000,000

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 TÍTULOS DE RENTA FIJA OTRAS MONEDAS	Fond. 1.50%	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	1.58%	
	Al cierre mes anterior	1.61%	

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

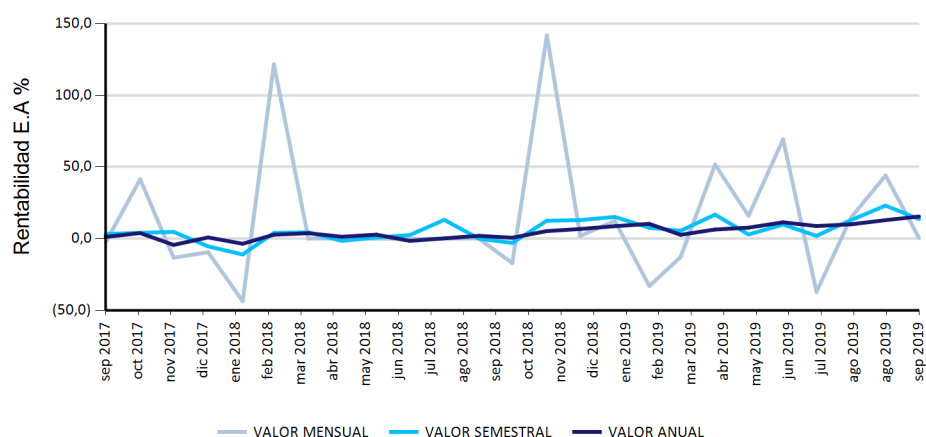
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 Años	-	-
Más de 5 Años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00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

3. Estrategia de inversión:

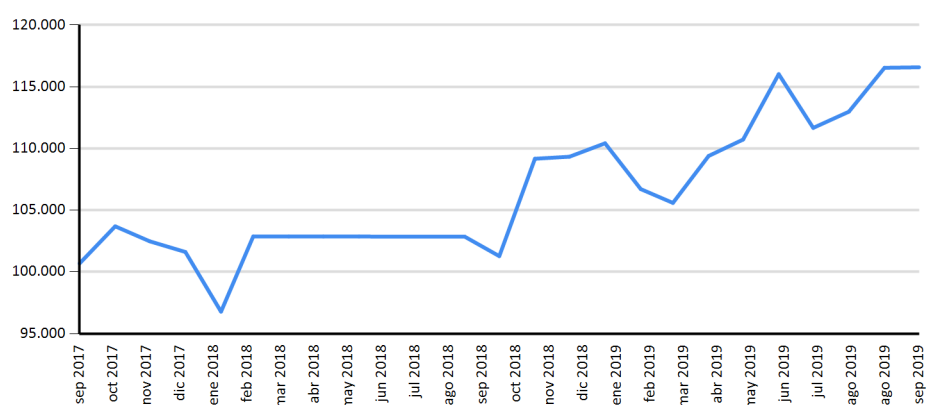
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "mayor riesgo", tendrá como estrategia invertir el Fondo de Inversión Colectiva Internacional, administrado por Alianza Valores, el cual le permite al inversionista tener acceso a activos bursátiles, en dólares, a través de una inversión inicial en pesos sin la necesidad de asumir costos asociados a operaciones directas en el mercado cambiario y costos por aperturas de cuentas en dólares en el exterior.

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	0.44%	13.62%	15.40%	7.19%	4.73%
Rentabilidad Promedio Mensual			15.53%	8.02%	5.67%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			10.83%	10.01%	9.97%

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

Distribución del Portafolio por Calificación



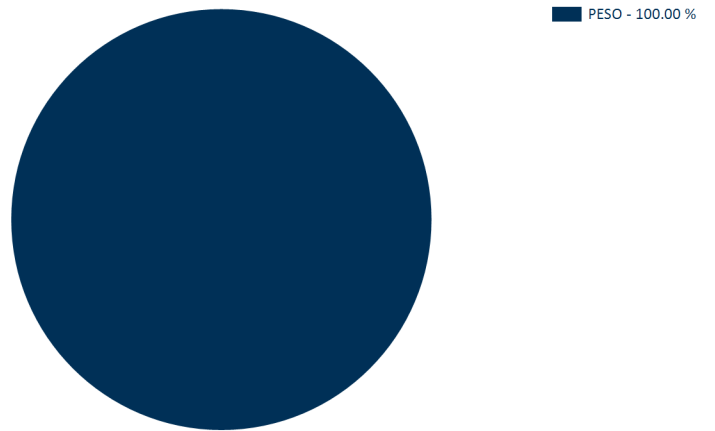
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



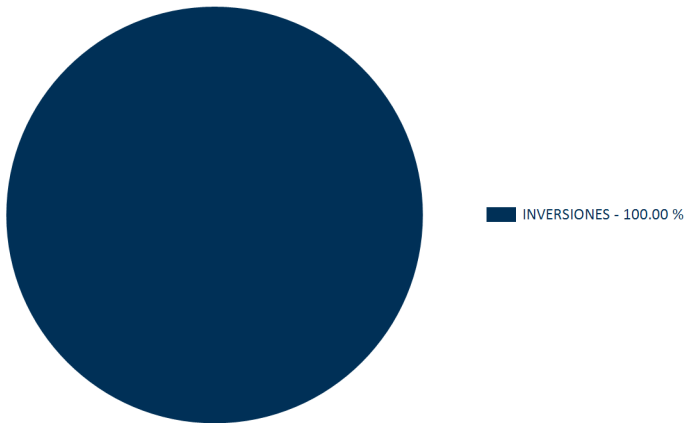
Distribución del Portafolio por Sector

No Data Available

Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Posición	Emisor	Participación %
1	F.I.C. ALIANZA LIQUIDEZ DOLAR	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 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