

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 30/09/2019

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio: CDT BANCOOMEVA

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	28/05/2019
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	958
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	10,244.722069
1.4. Número de unidades	93,481.14
1.5. Número de partícipes	2
1.6. Aporte mínimo	200.000.000
1.7. Adición mínima	NA
1.8. Retiro mínimo	NA
1.9. Retiro máximo parcial	NA
1.10. Saldo mínimo	NA

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 TÍTULOS DE RENTA FIJA COLOMBIA	1.50%	NA
			NA
			NA
			NA
			NA
1.13. Base de comisión:	Saldo diario		
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

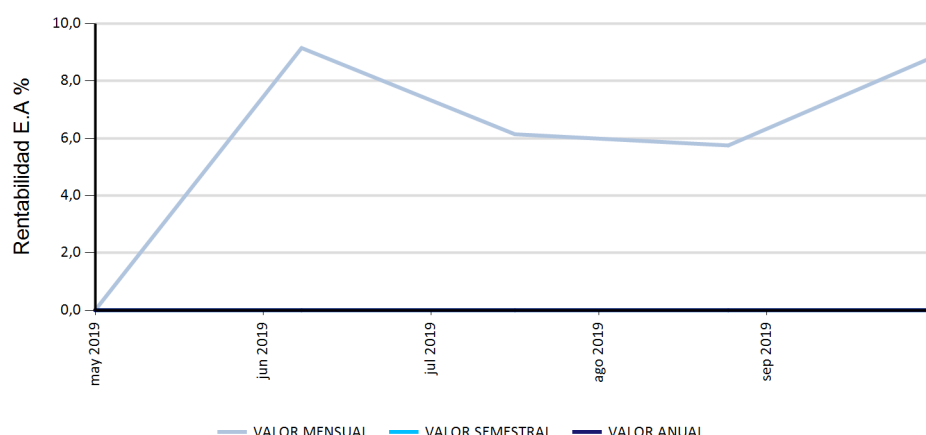
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	100.00	100.00
Más de 3 a 5 Años	-	-
Más de 5 Años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	608.00	
Duración Promedio del portafolio (en días)	578.38	

3. Estrategia de inversión:

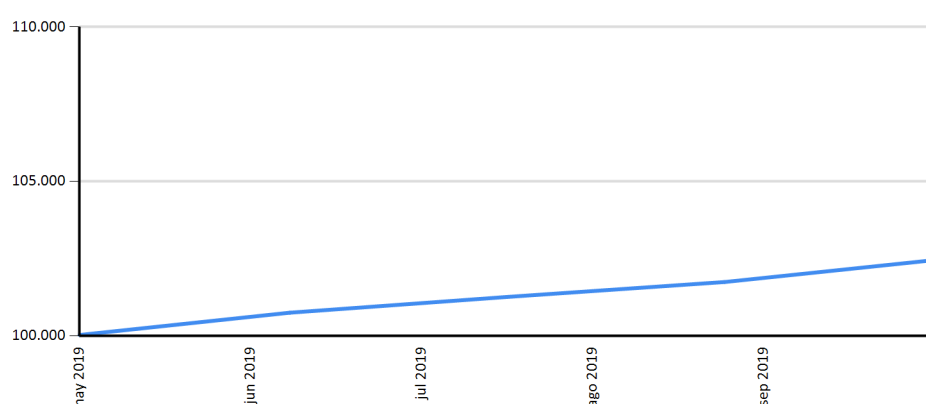
Los recursos se invertiran en un CDT emitido por una entidad financiera calificada AA-, cuyo enfoque de negocio es el desarrollo de un modelo de servicios bancarios y financieros orientado a los segmentos de personas y a pequeñas y medianas empresas.

4. Evolución

4.1 Evolución de la rentabilidad ultimos dos años



4.2 Valor unidad últimos dos años

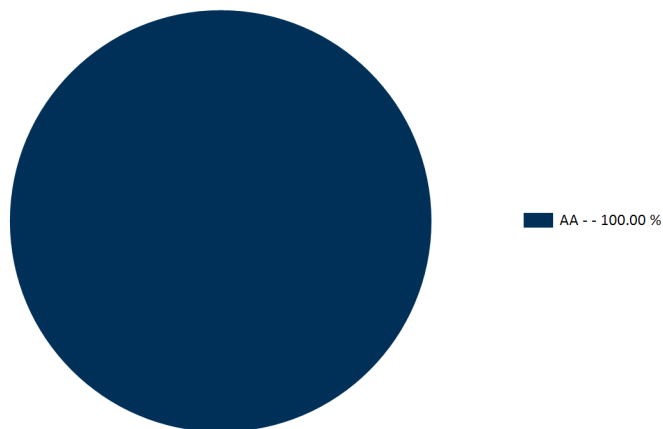


6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

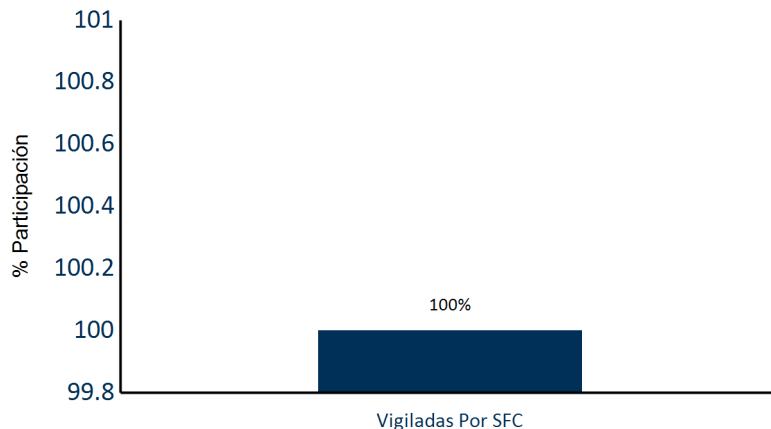
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	8.86%	ND	ND	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			ND	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			ND	ND	ND

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

Distribución del Portafolio por Calificación



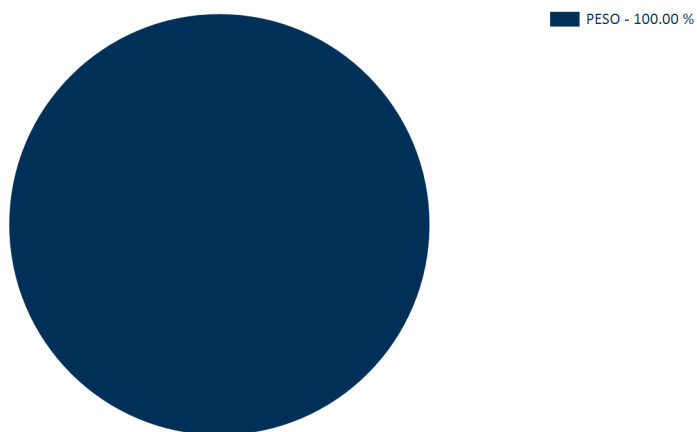
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



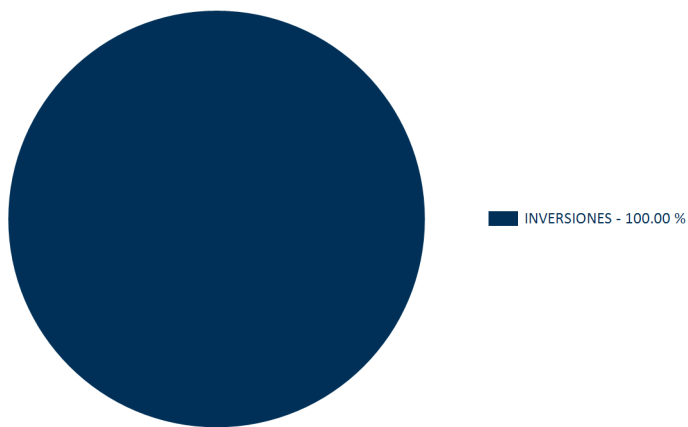
Distribución del Portafolio por Sector

No Data Available

Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Posición	Emisor	Participación %
1	BANCO COOMEVA 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 ☒ 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