

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 30/06/2020

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio : ACCIONES CANACOL ENERGY I

1. Características del Fondo

| | |
|---|--------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 09/08/2010 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 46 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 4,618.039440 |
| 1.4. Número de unidades | 10,033.36 |
| 1.5. Número de participes | 3 |
| 1.6. Aporte mínimo | 25,000,000 |
| 1.7. Adición mínima | N/A |
| 1.8. Retiro mínimo | 100,000 |
| 1.9. Retiro máximo parcial | 100,000 |
| 1.10. Saldo mínimo | 100,000 |

3. Estrategia de inversión:

Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "mayor riesgo", tendrá como estrategia invertir en acciones ordinarias emitidas por Canacol Energy LTD

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 |
| | | 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

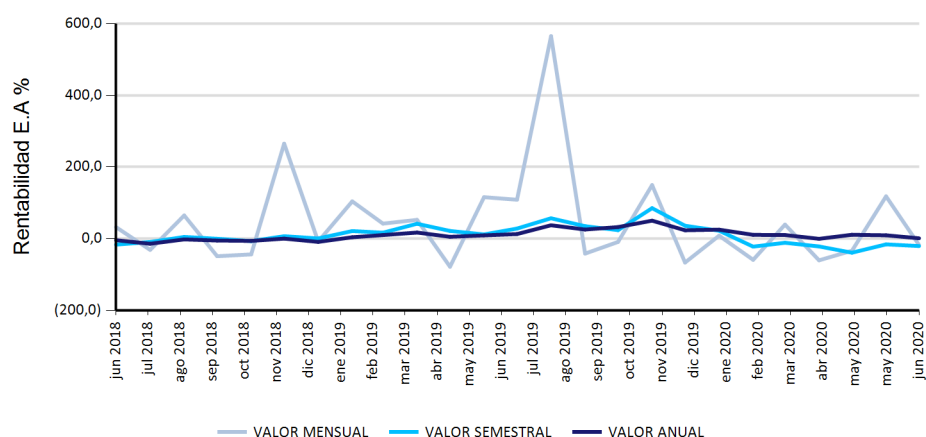
La calificación de la sociedad administradora es "AAA" con perspectiva estable

5. Información de Maduración y Duración

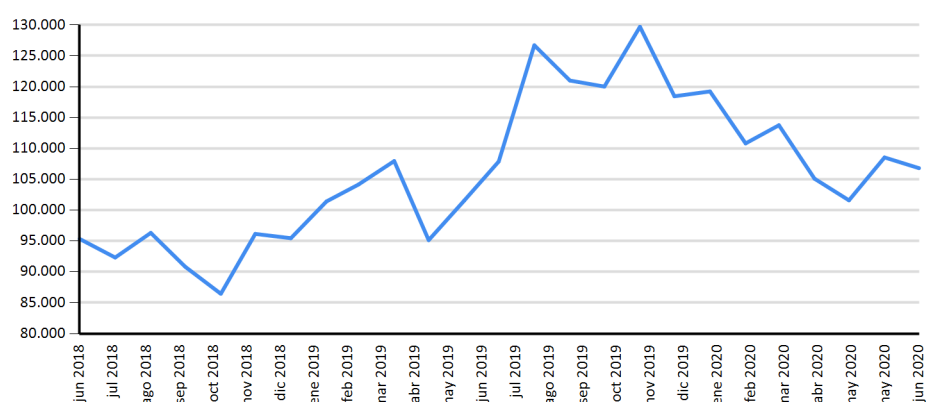
| Detalle de Plazos | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
|--|--|--|
| 1 a 180 Días | - | - |
| 181 a 365 Días | - | - |
| Más de 1 a 3 Años | - | - |
| Más de 3 a 5 Años | - | - |
| Más de 5 Años | - | - |
| Maduración Promedio del portafolio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

4. Evolución

4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



4.2 Valor unidad últimos dos años

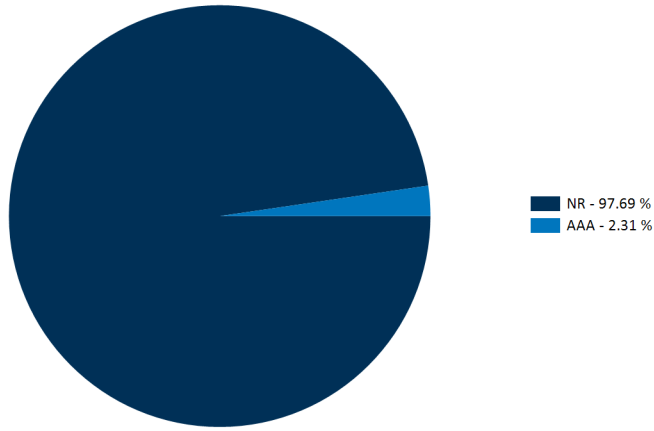


6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

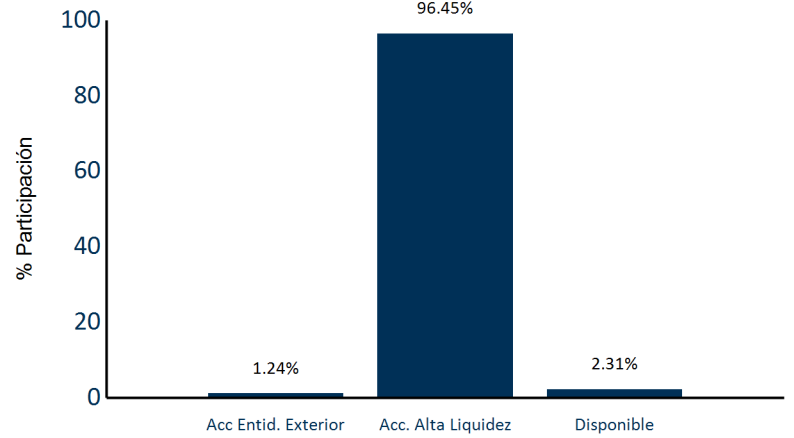
| | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|--|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad | -17.81% | -20.82% | 0.83% | 7.02% | 1.98% |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | 1.72% | 8.74% | 4.57% |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | 25.41% | 23.73% | 21.41% |

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

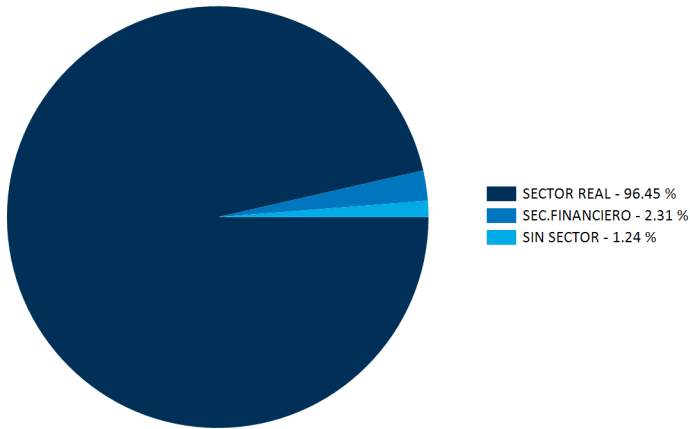
Distribución del Portafolio por Calificación



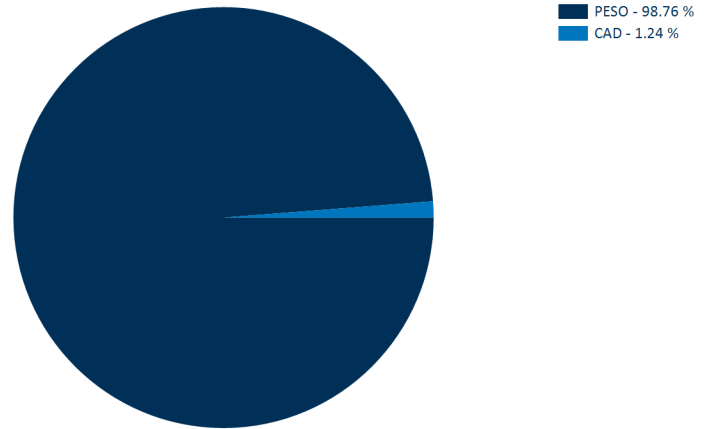
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



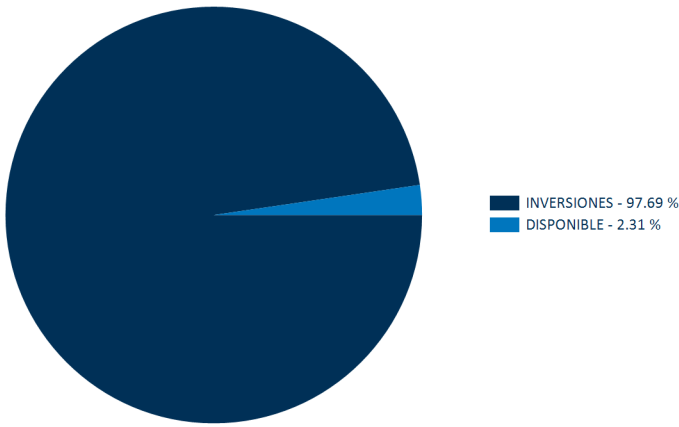
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

| Posición | Emisor | Participación % |
|----------|------------------------|-----------------|
| 1 | CANACOL ENERGY LTD | 96.45 |
| 2 | ARROW EXPLORATION CORP | 3.55 |

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
 Ana Maria Giraldo Rincón
 Defensor del Consumidor Financiero Principal

Teléfonos: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá