

Ficha Técnica

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
Nombre Portafolio: ACCIONES ECOPETROL MULTI

2. Fecha de Corte : 31/05/2020

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	01/06/2015
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	63
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	14,826.498456
1.4. Número de unidades	4,244.28
1.5. Número de partícipes	4
1.6. Aporte mínimo	Abierto
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

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 calificadora	Sin Calificación	

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

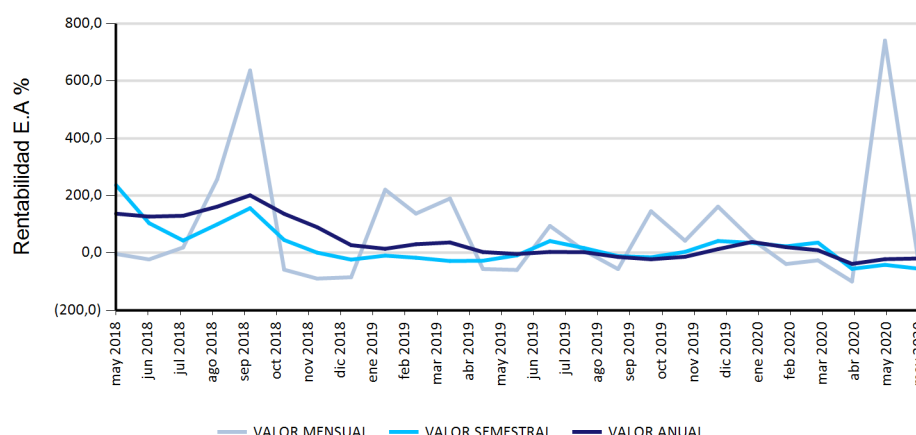
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 Años	-	-
Más de 5 Años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00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

3. Estrategia de inversión:

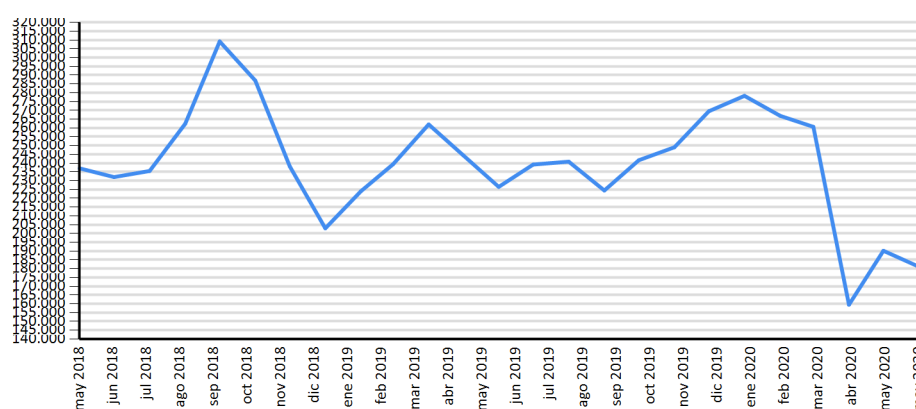
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "mayor riesgo", tendrá como estrategia invertir en acciones ordinarias emitidas por Ecopetrol S.A., compañía del sector petrolero.

4. Evolución

4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



4.2 Valor unidad últimos dos años

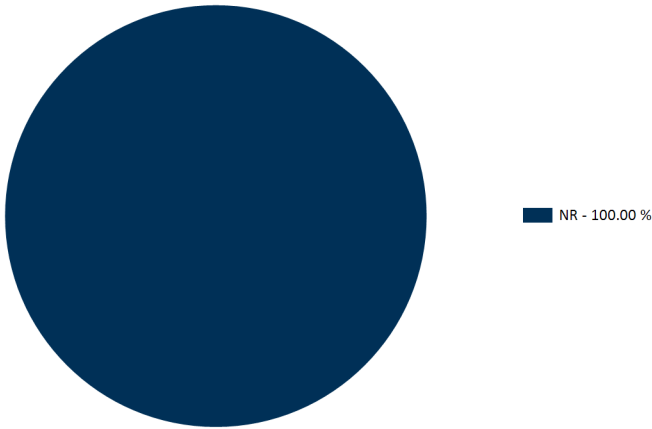


6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

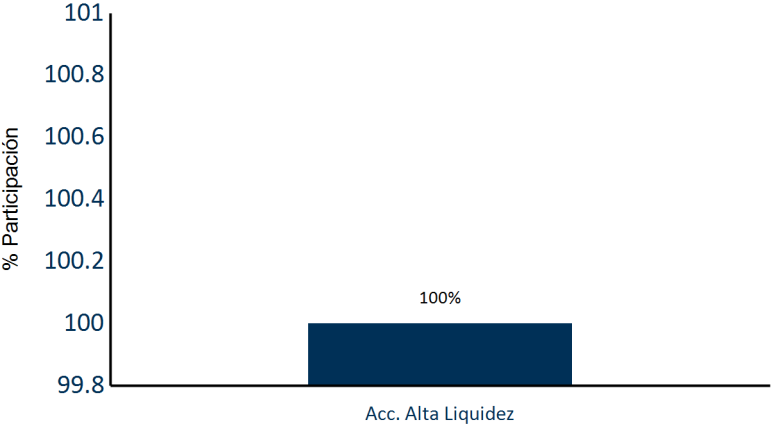
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-43.86%	-55.13%	-19.37%	-11.59%	28.81%
Rentabilidad Promedio Mensual			-8.72%	-3.29%	33.86%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			46.20%	41.81%	42.05%

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

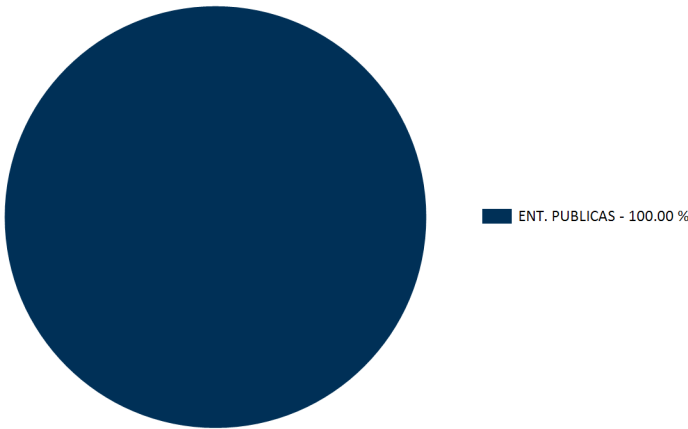
Distribución del Portafolio por Calificación



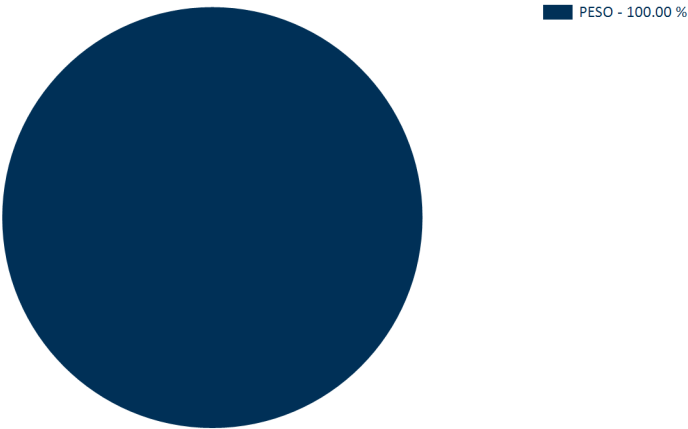
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



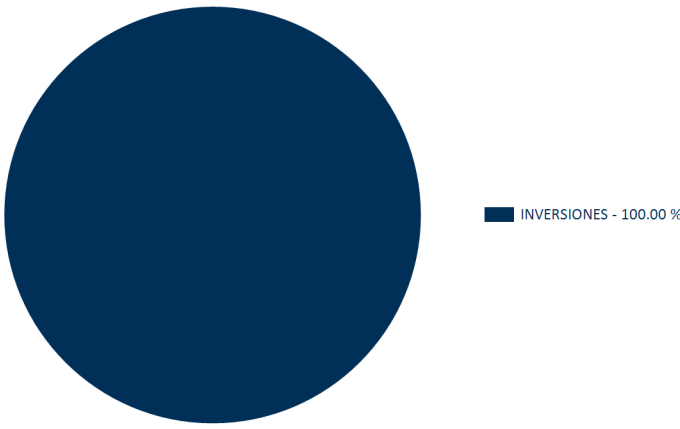
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Posición	Emisor	Participación %
1	ECOPETROL 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
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