

Ficha Técnica

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
Nombre Portafolio: ACCIONES ORDINARIAS CELSIA

2. Fecha de Corte : 31/05/2020

| 1. Características del Fondo | |
|---|--------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 22/02/2018 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 143 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 9,978.705986 |
| 1.4. Número de unidades | 14,346.04 |
| 1.5. Número de partícipes | 2 |
| 1.6. Aporte mínimo | 25.000.000 |
| 1.7. Adición mínima | N/A |
| 1.8. Retiro mínimo | 0 |
| 1.9. Retiro máximo parcial | N/A |
| 1.10. Saldo mínimo | N/A |

| | | | |
|--|---|------------------------|--|
| 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: | 0 | |
| | 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

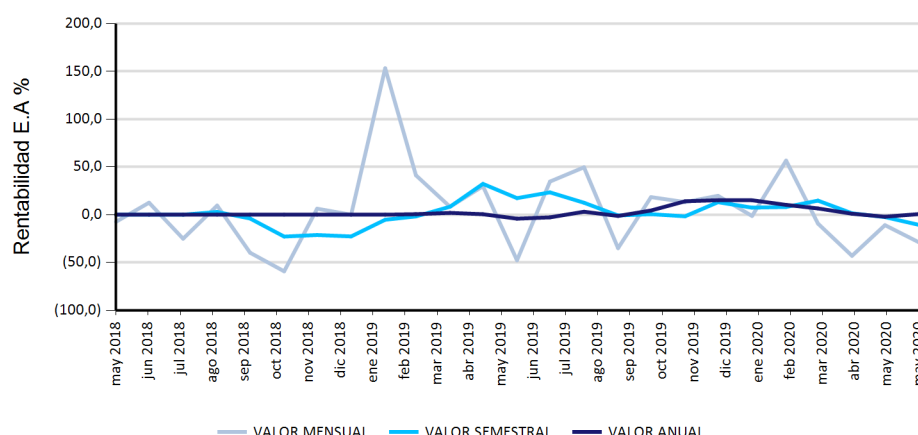
| 5. Información de Maduración y Duración | | |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días | - | - |
| 181 a 365 Días | - | - |
| Más de 1 a 3 Años | - | - |
| Más de 3 a 5 Años | - | - |
| Más de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

3. Estrategia de inversión:

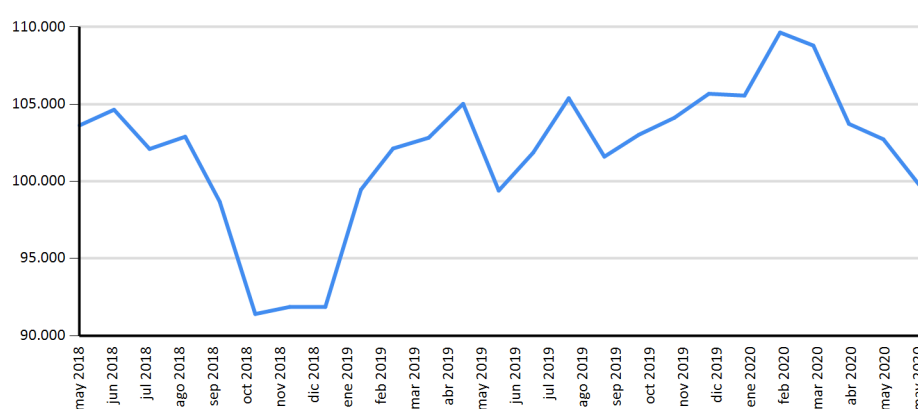
Consiste en invertir en Acciones Ordinarias de CELSIA S.A E.S.P, inscritas en el Registro Nacional de Valores y Emisores RNVE y en la Bolsa de Valores de Colombia BVC. Esta alternativa podrá contar con depósitos en cuentas bancarias con calificación AA+ o su equivalente.

4. Evolución

4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



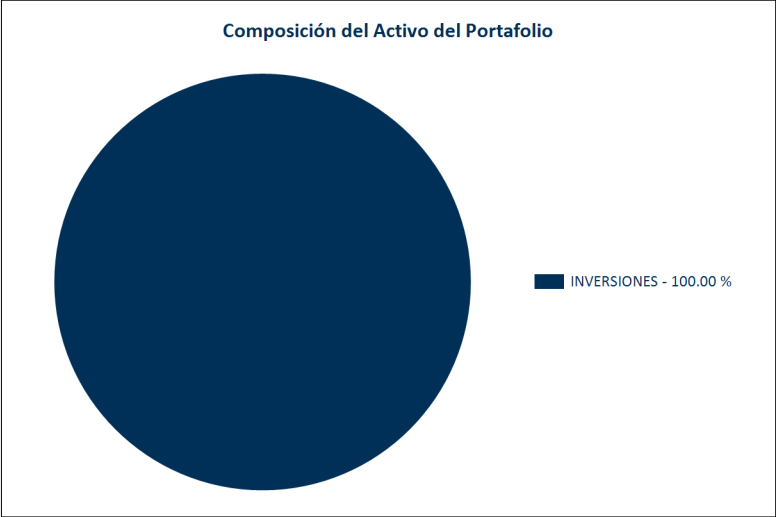
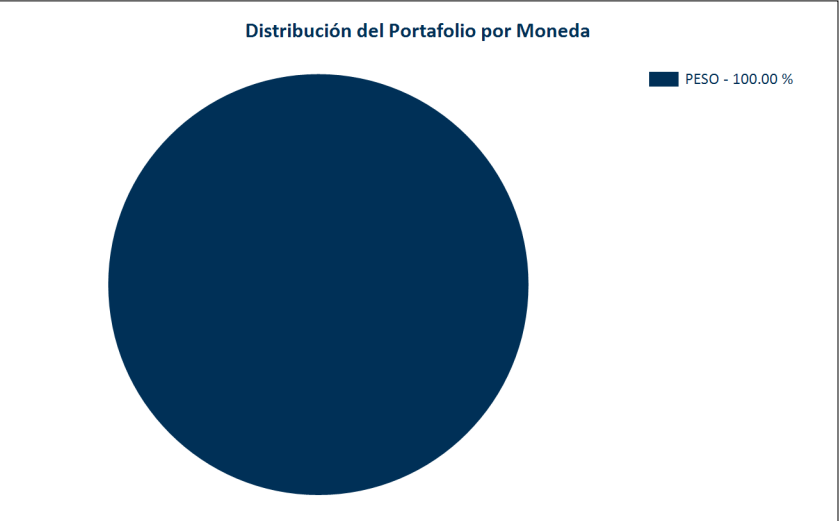
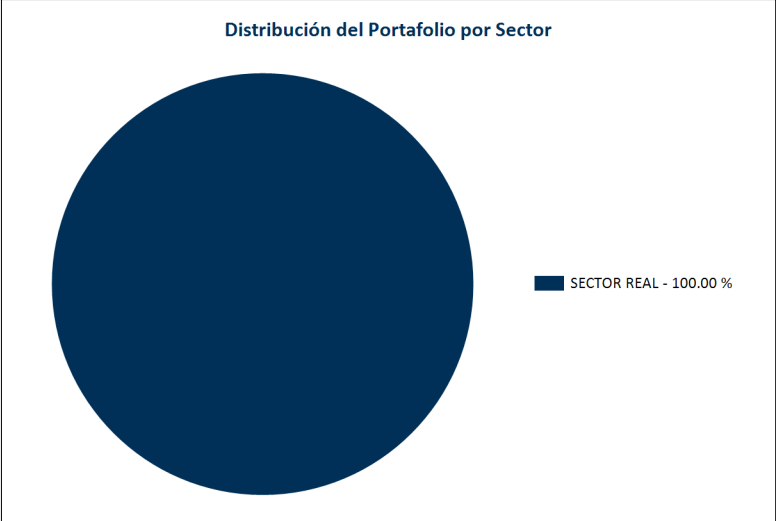
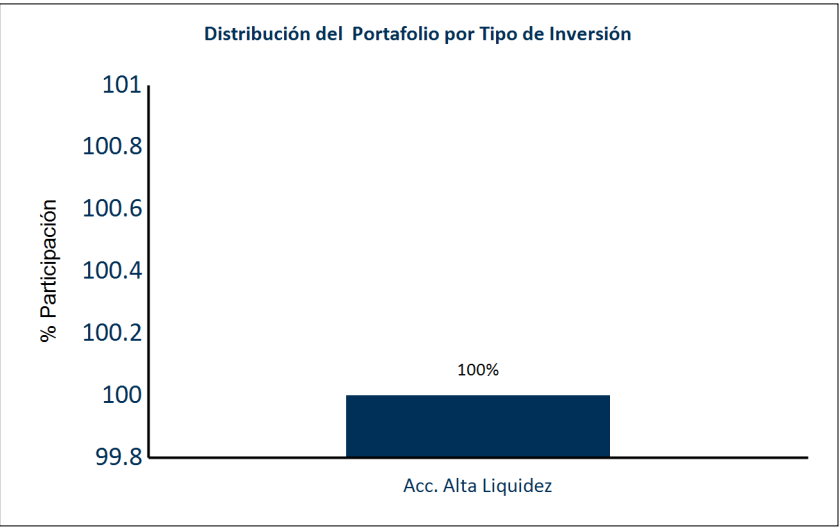
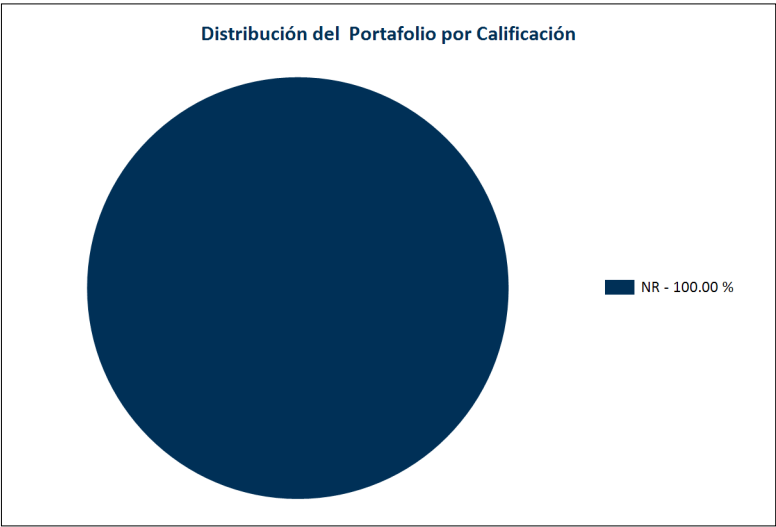
4.2 Valor unidad últimos dos años



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 | -28.92% | -10.64% | 0.65% | -1.82% | ND |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | | 0.87% | -1.16% |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | | 9.11% | 11.61% |
| | | | | | ND |

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.



| PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO | | |
|--|-------------------|-----------------|
| Posición | Emisor | Participación % |
| 1 | CELSIA S.A. E.S.P | 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