

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/10/2020

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre Portafolio : C.C MAYORCA ETAPA 3 - LOCALES 1045 - 104

| 1. Características del Fondo                |               |
|---|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones:        | 14/08/2017    |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 3,817         |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)         | 13,884.173364 |
| 1.4. Número de unidades                     | 274,894.12    |
| 1.5. Número de participes                   | 2             |
| 1.6. Aporte mínimo                          | 270.000.000   |
| 1.7. Adición mínima                         | N/A           |
| 1.8. Retiro mínimo                          | 0             |
| 1.9. Retiro máximo parcial                  | N/A           |
| 1.10. Saldo mínimo                          | N/A           |

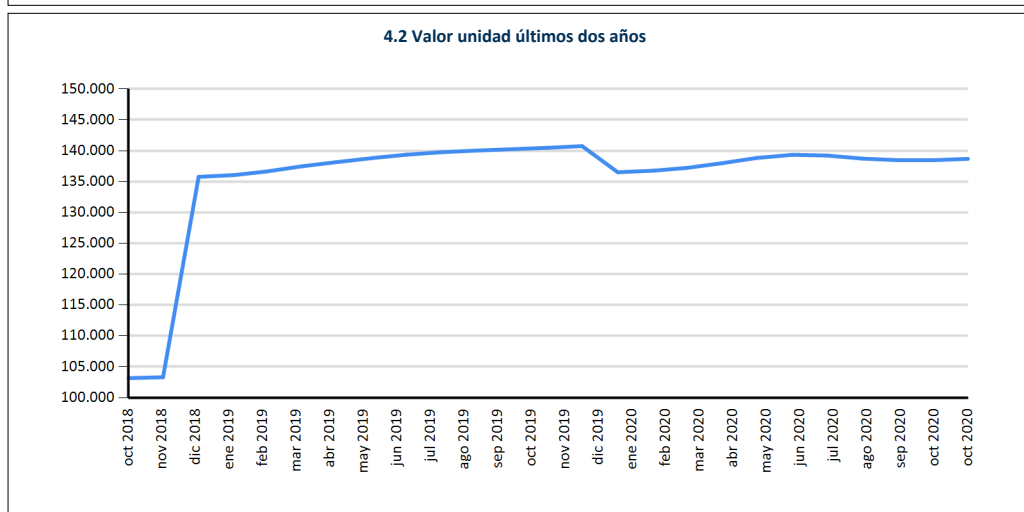
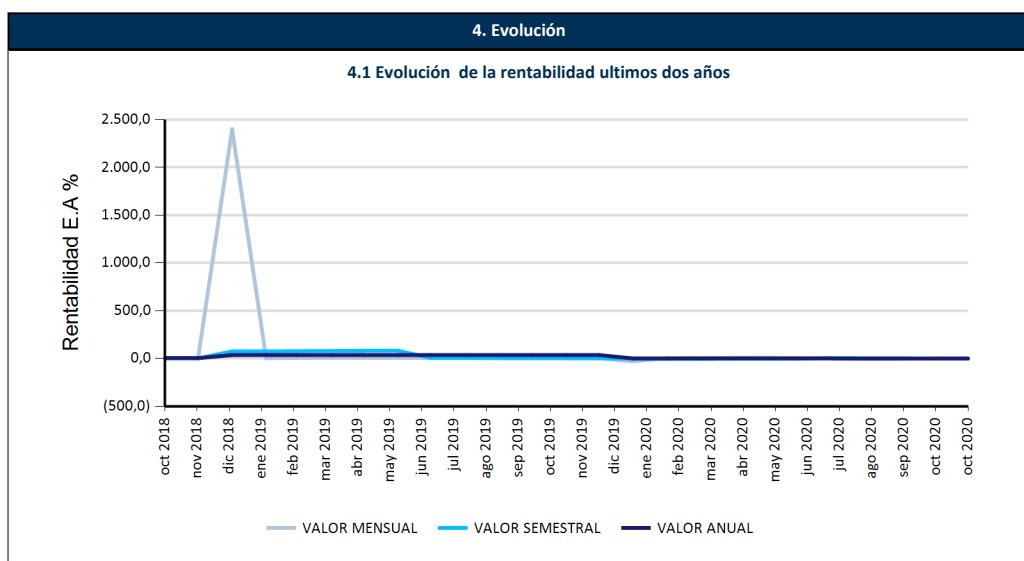
|   |   |                       |          |
|---|---|-----------------------|----------|
| 1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado    | NA  |                       |          |
| 1.12. Porcentaje de comisión:                     | Rango Por Capital (cifras en millones de pesos) | Comisión Sobre Activo |          |
|   | EN INMUEBLES                                    | Fond. 2.50%           | Port. 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:  |
|--|
| Se trata de una alternativa que invierte principalmente en un activo inmobiliario y podrá contar con depósitos en cuentas bancarias con calificación AA+ o su equivalente; la alternativa estará integrada también por los dineros recibidos por concepto de arrendamiento, valorizaciones, operaciones de liquidez, ventas previstas dentro del proceso de desinversión y en general, cualquier otro ingreso que se derive de las inversiones de propiedad del fondo. |



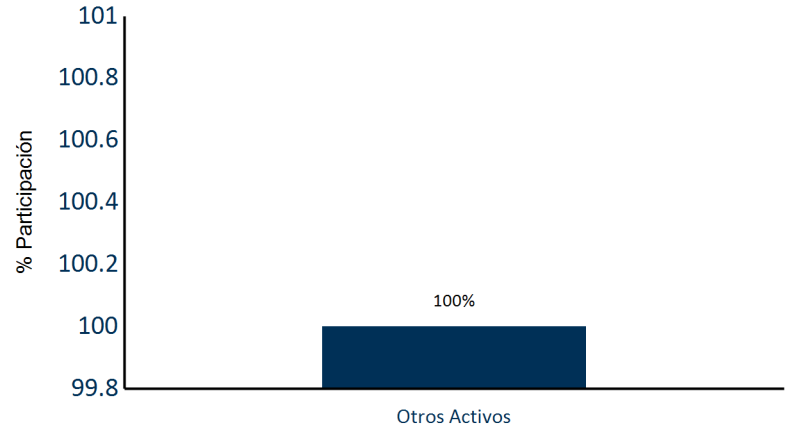
| 6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado |            |                 |            |                |                |
|---|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
|   | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Rentabilidad  | 1.90%      | -0.20%          | -1.27%     | 15.93%         | 11.51%         |
| Rentabilidad Promedio Mensual   |            |                 | -1.24%     | 18.24%         | 13.00%         |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual  |            |                 | 3.18%      | 21.82%         | 17.92%         |

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

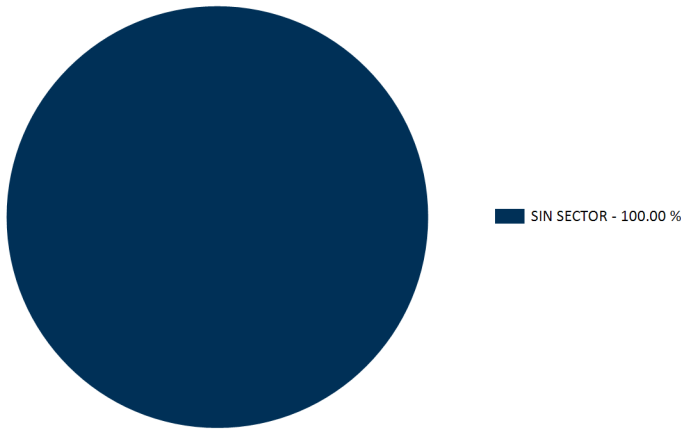
Distribución del Portafolio por Calificación



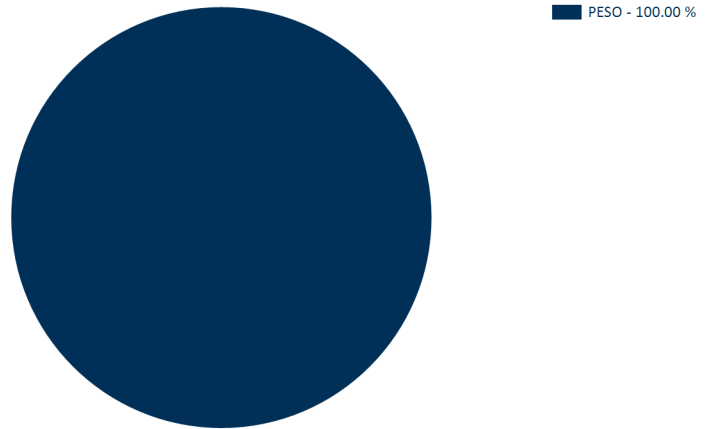
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



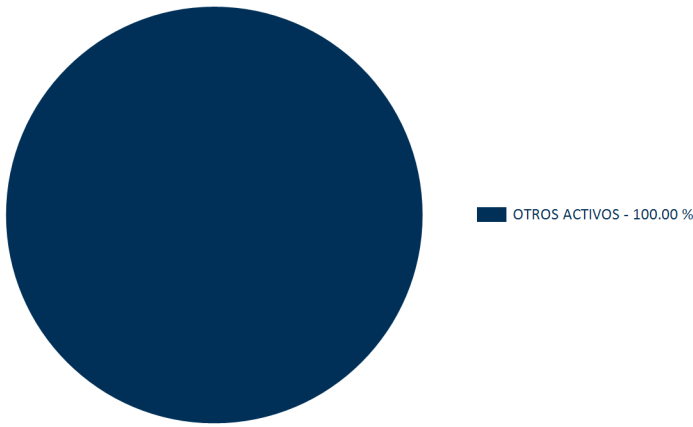
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

| Posición | Emisor                                | Participación % |
|----------|---------------------------------------|-----------------|
| 1        | CONJUNTO INMOBILIARIO CALLE 50 SUR PH | 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 X 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