

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/10/2020

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre Portafolio : ACCIONES PREFERENCIALES GRUPO AVAL 4

| 1. Características del Fondo                |               |
|---|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones:        | 25/04/2011    |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 0             |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)         | 10,335.800772 |
| 1.4. Número de unidades                     | 16.27         |
| 1.5. Número de participes                   | 1             |
| 1.6. Aporte mínimo                          | 100,000       |
| 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       |

|   |   |                       |          |
|---|---|-----------------------|----------|
| 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 ACCIONES LOCALES                             | Fond. 3.00%           | Port. 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

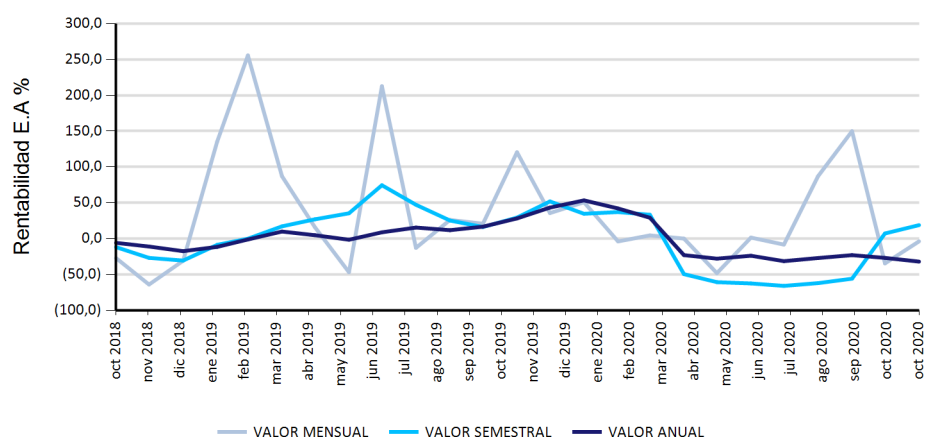
| 5. Información de Maduración y Duración      |  |  |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos                            | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días                                 | -  | -  |
| 181 a 365 Días                               | -  | -  |
| 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:

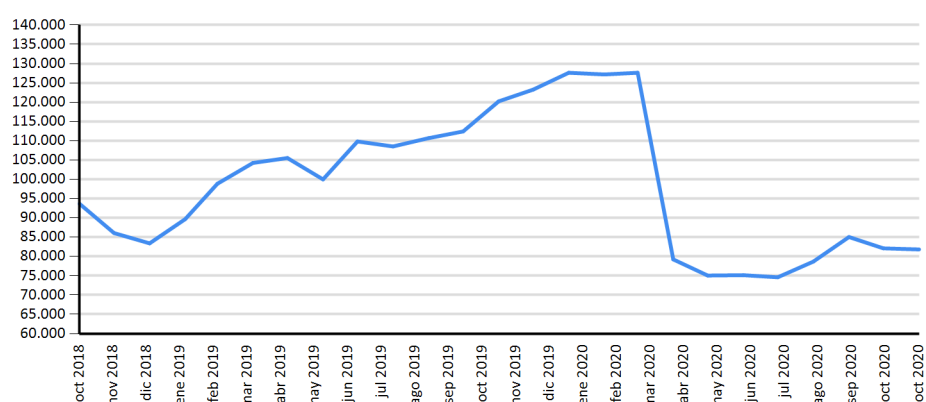
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "mayor riesgo", tendrá como estrategia invertir en acciones preferenciales emitidas por Grupo Aval Acciones y Valores S.A., importante conglomerado financiero en Colombia.

### 4. Evolución

#### 4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



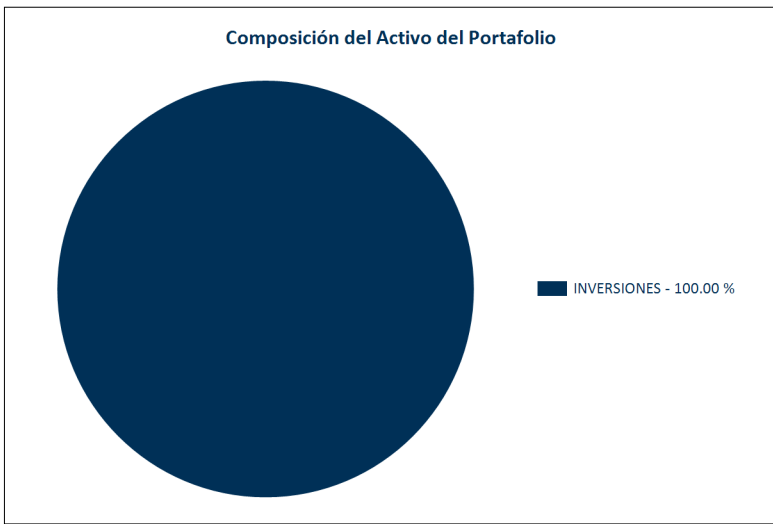
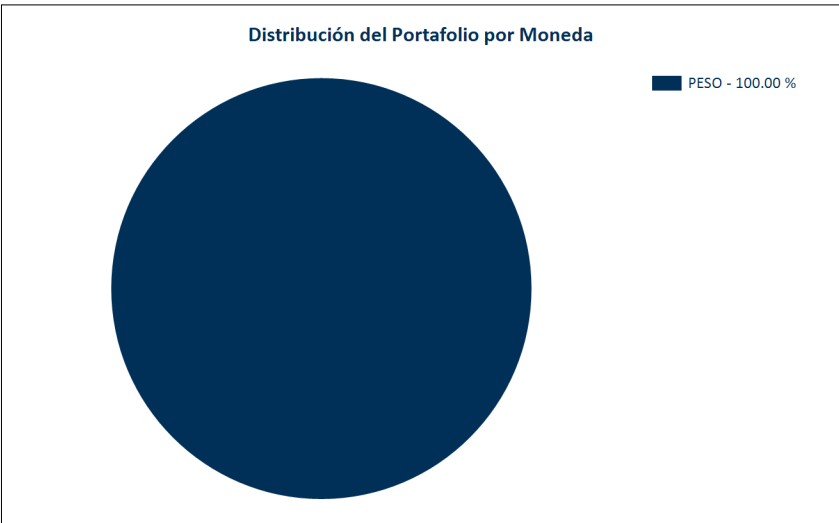
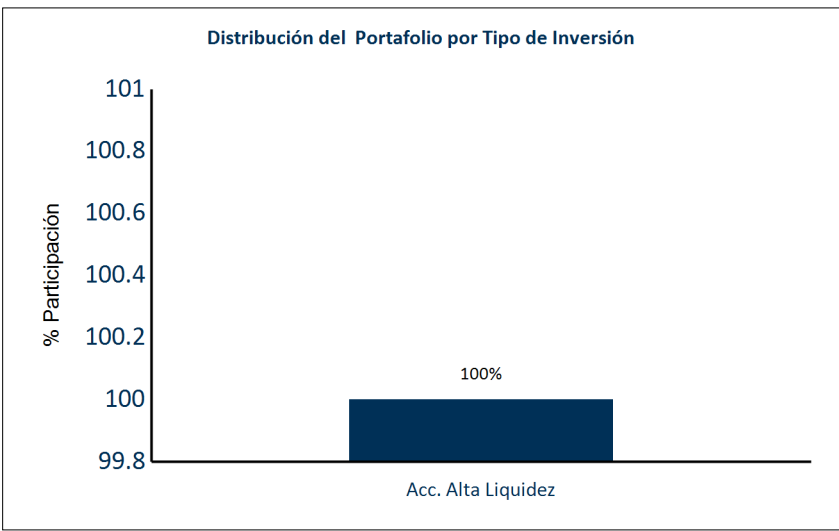
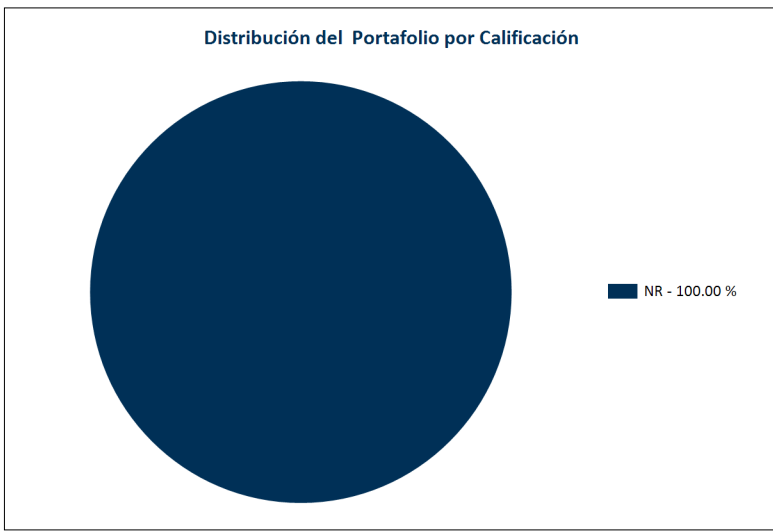
#### 4.2 Valor unidad últimos dos años



### 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                           | -3.88%     | 18.77%          | -32.13%    | -6.01%         | -5.99%         |
| Rentabilidad Promedio Mensual          |            |                 | 10.44%     | 20.23%         | 10.96%         |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual |            |                 | 12.10%     | 16.50%         | 15.62%         |

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.



#### PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

| Posición | Emisor                            | Participación % |
|----------|-----------------------------------|-----------------|
| 1        | GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES 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 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