

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/12/2020

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre Portafolio: ALTERNATIVA ABIERTA BALANCEADO MODERADO

| 1. Características del Fondo                |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones:        | 19/06/2019    |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 41,290        |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)         | 11,418.626560 |
| 1.4. Número de unidades                     | 3,616,037.74  |
| 1.5. Número de participes                   | 490           |
| 1.6. Aporte mínimo                          |               |
| 1.7. Adición mínima                         |               |
| 1.8. Retiro mínimo                          |               |
| 1.9. Retiro máximo parcial                  |               |
| 1.10. Saldo mínimo                          |               |

|                                                   |                                                 |                       |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 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. |
|                                                   | 0 a 10                                          | 3.00 % E.A            | NA    |
|                                                   | > 10 y <= 50                                    | 2.90 % E.A            | NA    |
|                                                   | > 50 y <= 100                                   | 2.60 % E.A            | NA    |
|                                                   | > 100 y <= 250                                  | 2.30 % E.A            | NA    |
|                                                   | > 250 y <= 500                                  | 2.00 % E.A            | NA    |
|                                                   | > 500 y <= 1.000                                | 1.60 % E.A            | NA    |
| > 1.000 y <= 5.000                                | 1.30 % E.A                                      | NA                    |       |
| > 5.000                                           | 1.00 % E.A                                      | NA                    |       |
| 1.13. Base de comisión:                           | 0                                               |                       |       |
| 1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio | Al cierre del mes                               |                       |       |
|                                                   | Al cierre mes anterior                          |                       |       |

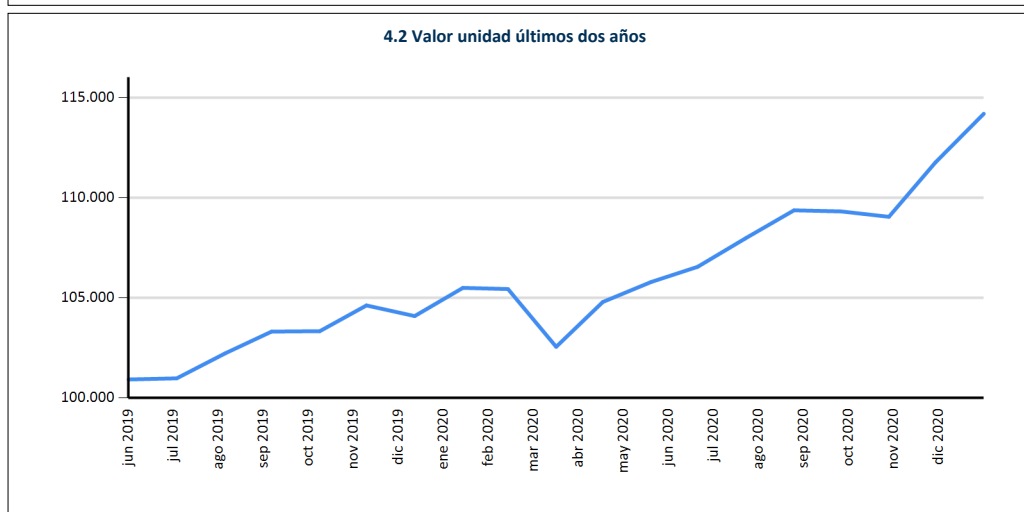
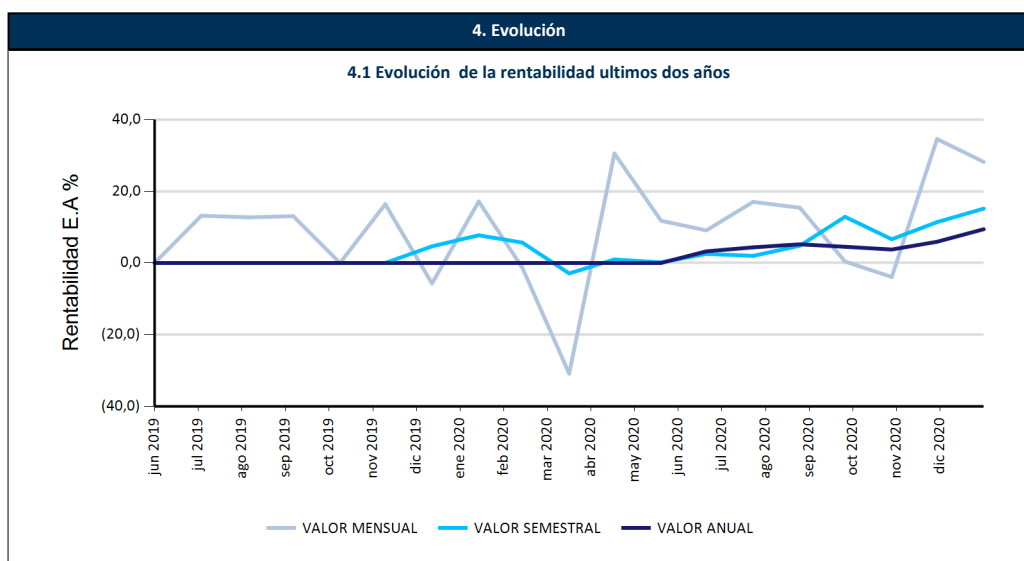
| 2. Calificación de Fondo               |                   |                   |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Riesgo de Administración y Operacional | Riesgo de Mercado | Riesgo de Crédito |
| Sin Calificación                       | Sin Calificación  | Sin Calificación  |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| Fecha de la última calificación del portafolio: | Sin Calificación |
| Entidad 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                               | 21.85                                            | 21.85                                          |
| Más de 1 a 3 Años                            | 58.57                                            | 58.57                                          |
| Más de 3 a 5 Años                            | 19.58                                            | 19.58                                          |
| Más de 5 Años                                | -                                                | -                                              |
| Maduración Promedio del portafolio (en días) | 634.47                                           |                                                |
| Duración Promedio del portafolio (en días)   | 591.02                                           |                                                |

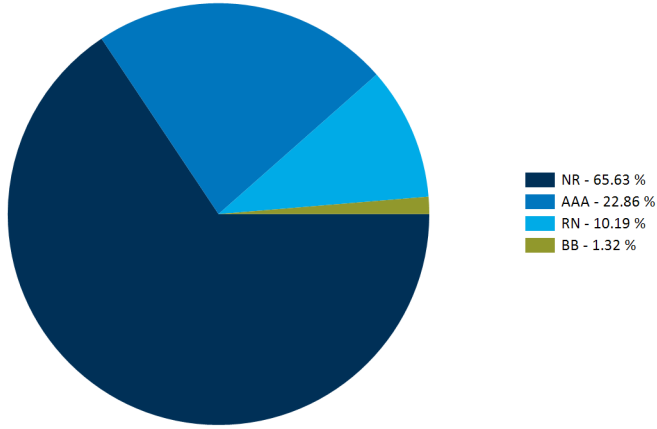
| 3. Estrategia de inversión:                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esta alternativa está compuesta por activos de renta fija (70%) y renta variable (30%). Estos están expuesto al dólar en un 30% |



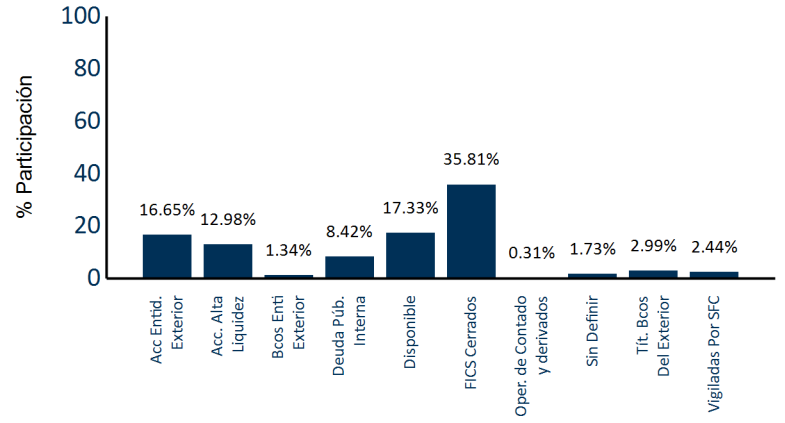
| 6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado |            |                 |            |                |                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
|                                                                               | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Rentabilidad                                                                  | 28.20%     | 15.16%          | 9.41%      | ND             | ND             |
| Rentabilidad Promedio Mensual                                                 |            |                 | 9.28%      | ND             | ND             |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual                                        |            |                 | 5.02%      | ND             | ND             |

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

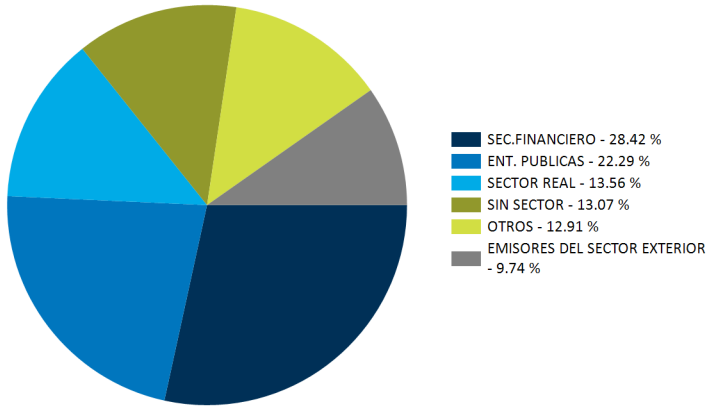
**Distribución del Portafolio por Calificación**



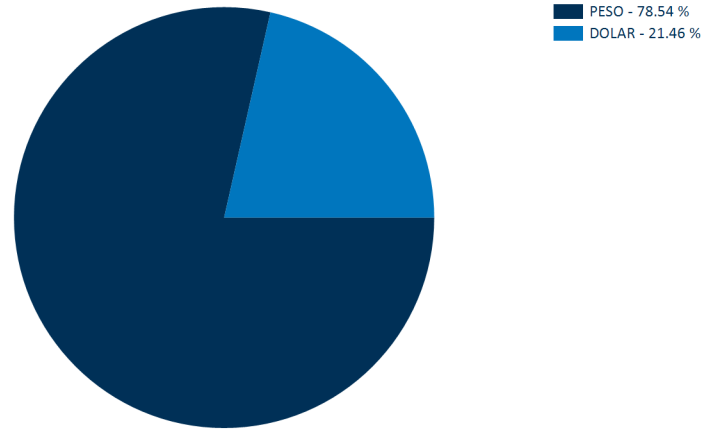
**Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión**



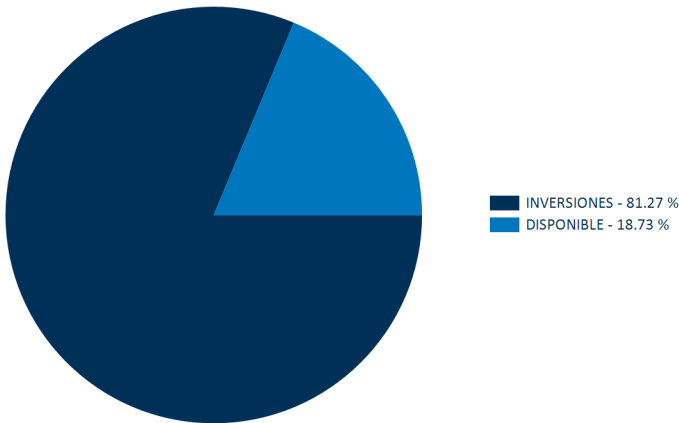
**Distribución del Portafolio por Sector**



**Distribución del Portafolio por Moneda**



**Composición del Activo del Portafolio**



**PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO**

| Posición | Emisor                                                | Participación % |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------|
| 1        | CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC        | 20.61           |
| 2        | BANCOLOMBIA S.A                                       | 16.97           |
| 3        | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL                         | 8.42            |
| 4        | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. | 6.21            |
| 5        | SPDR S&P 500 ETF USD SPY                              | 4.85            |
| 6        | FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES        | 4.68            |
| 7        | F.I.C. ALIANZA RENTA FIJA 90                          | 3.73            |
| 8        | HEALTH CARE SELECT SECTOR XLV                         | 3.55            |
| 9        | ECOPETROL S.A.                                        | 3.54            |
| 10       | CEMENTOS ARGOS S.A.                                   | 3.13            |

Total : 75.70

**7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva**

Nombre: Luis Jairo Acevedo Avendaño  
 Profesión: Economista con doble titulación en Finanzas y Comercio Internacional.  
 e-mail: luacevedo@alianza.com.co  
 Experiencia: 8 años de experiencia en mesa de dinero como estratega en Inversiones de Renta Fija, Trader de Fondos de Inversión Colectiva y Gerente de Fondos de Inversión Colectiva. Actualmente, se desempeña como Trader Senior en Alianza Fiduciaria y Gerencia el Fondo de Pensiones Voluntarias Visión.

**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