

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 31/07/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	19/06/2019
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	164,426
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11,881.276162
1.4. Número de unidades	13,839,050.74
1.5. Número de participes	1,476
1.6. Aporte mínimo	N/A
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	N/A		
1.12. Porcentaje de comisión:	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
		Fond.	Port.
1.12. Porcentaje de comisión:	0 a 10	3.00 % E.A	N/A
	> 10 y ≤ 50	2.90 % E.A	N/A
	> 50 y ≤ 100	2.60 % E.A	N/A
	> 100 y ≤ 250	2.30 % E.A	N/A
	> 250 y ≤ 500	2.00 % E.A	N/A
	> 500 y ≤ 1.000	1.60 % E.A	N/A
1.13. Base de comisión:	> 1.000 y ≤ 5.000	1.30 % E.A	N/A
	> 5.000	1.00 % E.A	N/A
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1.59%	
	Al cierre mes anterior	1.56%	

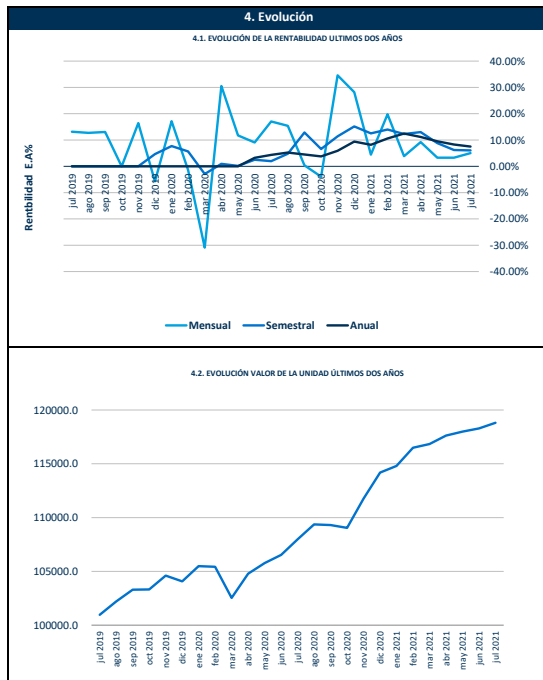
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

Fecha de la última calificación del portafolio:	Sin Calificación
Entidad calificadoradora	Sin Calificación

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

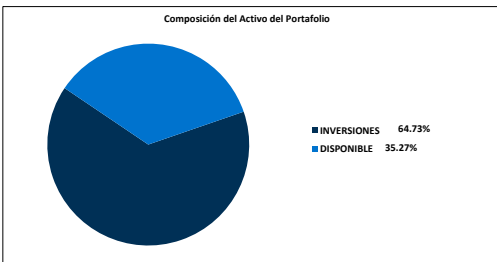
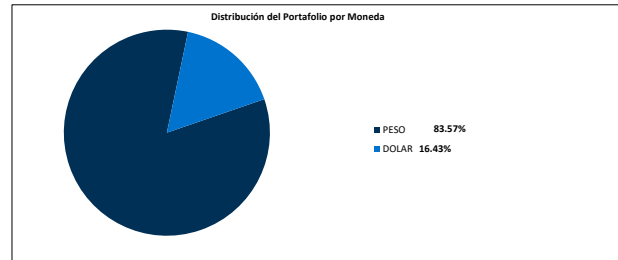
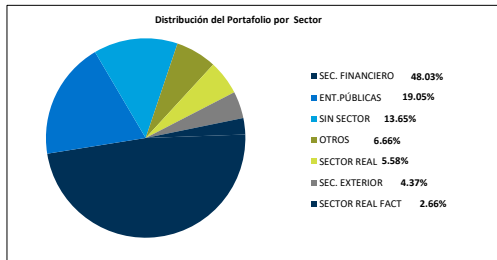
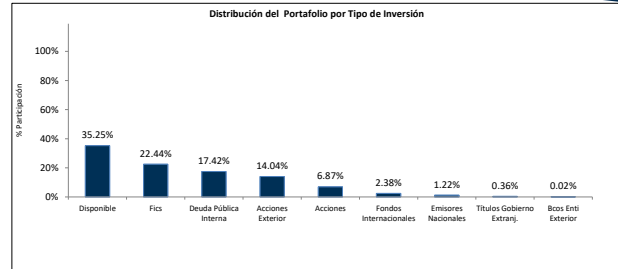
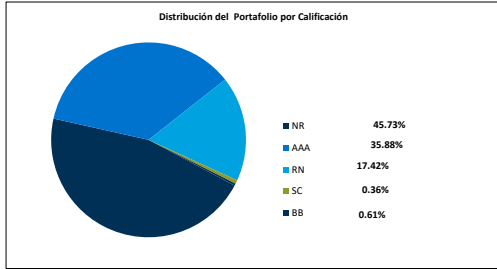
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	6.72	6.72
Más de 1 a 3 Años	66.62	66.62
Más de 3 a 5 años	-	18.07
Más de 5 años	26.66	8.59
Maduración Promedio del portafolio (en días)	1,285.35	
Duración Promedio del portafolio (en días)	1,149.93	

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	5.03%	6.03%	7.52%	6.84%	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			9.70%	8.02%	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			2.85%	3.79%	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

Posición	Emisor	Participación %
1	BANCOLOMBIA S.A	35.40
2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	17.42
3	CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC	8.07
4	FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES	5.73
5	SPDR S&P 500 ETF USD SPY	5.52
6	FONDO ABIERTO ALIANZA RENTA FIJA HIGH YIELD	4.51
7	F.I.C. ALIANZA RENTA FIJA 90	2.73
8	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	2.44
9	NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES "I" (USD) ACC	2.38
10	ALTERNATIVA ABIERTA BALANCEADO MODERADO	2.26
TOTAL		86.45

<p>7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva</p> <p>Nombre: Luis Jáiro Acevedo Avenáño Profesión: Economista con doble titulación en Finanzas y Comercio Internacional. e-mail: luisacevedo@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.</p>	<p>8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</p> <p>Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacífico S.L. – Organización Delima. – Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I</p>
<p>9. Información de Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo</p> <p>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 <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero</p> <p>Ustariz & Abogados Estudio Jurídico Ana María Giraldo Rincón Defensor del Consumidor Financiero Principal Teléfonos: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Officey, Bogotá</p>

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.alianza.com.co, en el link de Negocios de Inversión. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.