

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 30/06/2021

1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	19/06/2019
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	150,801
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11,829.258806
1.4. Número de unidades	12,748,123.10
1.5. Número de partícipes	1,390
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	N/A		
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	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	
> 1.000 y ≤ 5.000	1.30 % E.A	N/A	
> 5.000	1.00 % E.A	N/A	
1.13. Base de comisión:	0		
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1.56%	
	Al cierre mes anterior	1.51%	

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

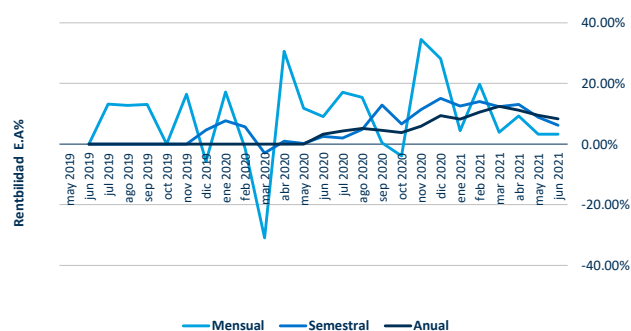
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	3.25	3.25
181 a 365 Días	8.88	8.88
Más de 1 a 3 Años	10.93	76.47
Más de 3 a 5 años	65.53	0.00
Mas de 5 años	11.41	11.41
Maduración Promedio del portafolio (en días)	1,162.34	
Duración Promedio del portafolio (en días)	1,021.01	

3. Estrategia de inversión:

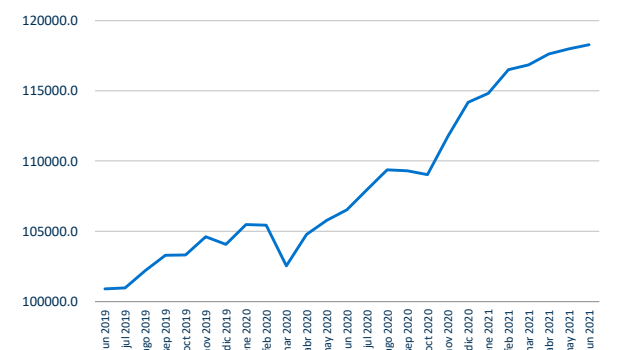
Esta alternativa está compuesta por activos de renta fija (70%) y renta variable (30%). Estos están expuesto al dólar en un 30%

4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



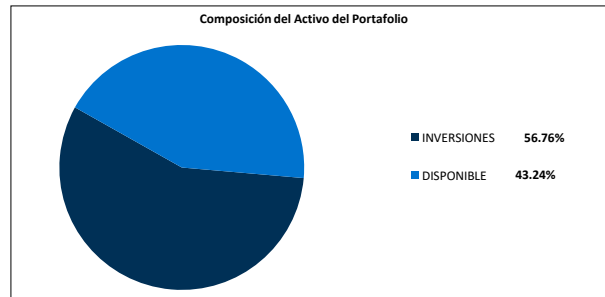
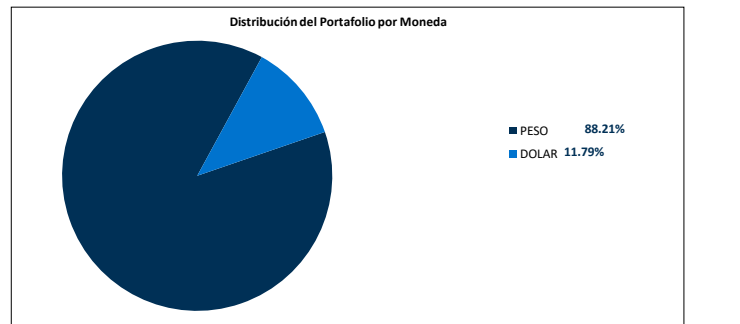
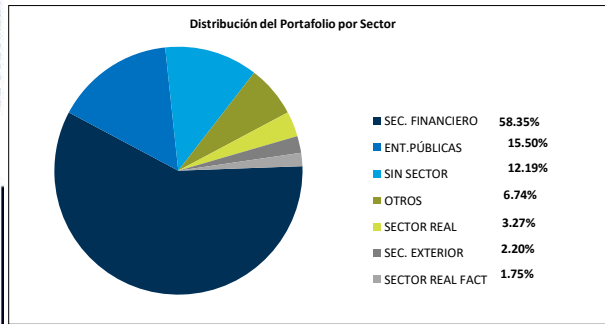
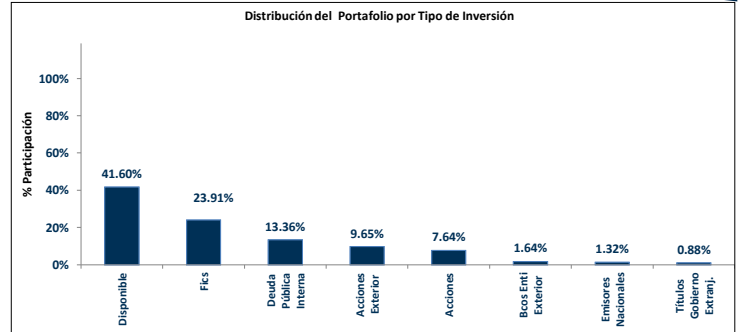
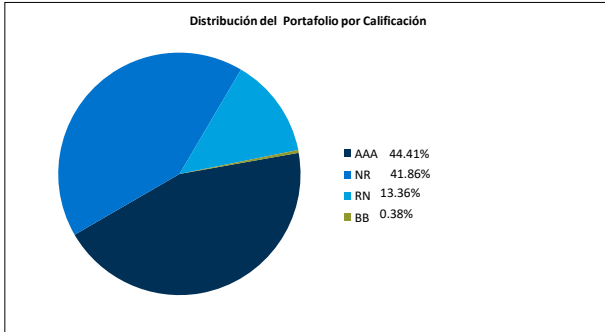
4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



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	3.31%	6.18%	8.31%	7.15%	ND
Rentabilidad Promedio Mensual	10.72%			8.36%	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual	2.87%			3.80%	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

Posición	Emisor	Participación %
1	BANCOLOMBIA S.A	41.79
2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	13.36
3	CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC	8.76
4	FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES	6.03
5	FONDO ABIERTO ALIANZA RENTA FIJA HIGH YIELD	4.75
6	SPDR S&P 500 ETF USD SPY	3.50
7	F.I.C. ALIANZA RENTA FIJA 90	2.99
8	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	2.50
9	ECOPETROL S.A	1.94
10	CITIBANK NEW YORK	1.63
TOTAL		87.23

7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva	8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora
<p>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.</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>

9. Información de Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo	10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero
<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>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</p>