

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/05/2021

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)	140,922
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11,798.431583
1.4. Número de unidades	11,944,114.62
1.5. Número de participes	1,313
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		

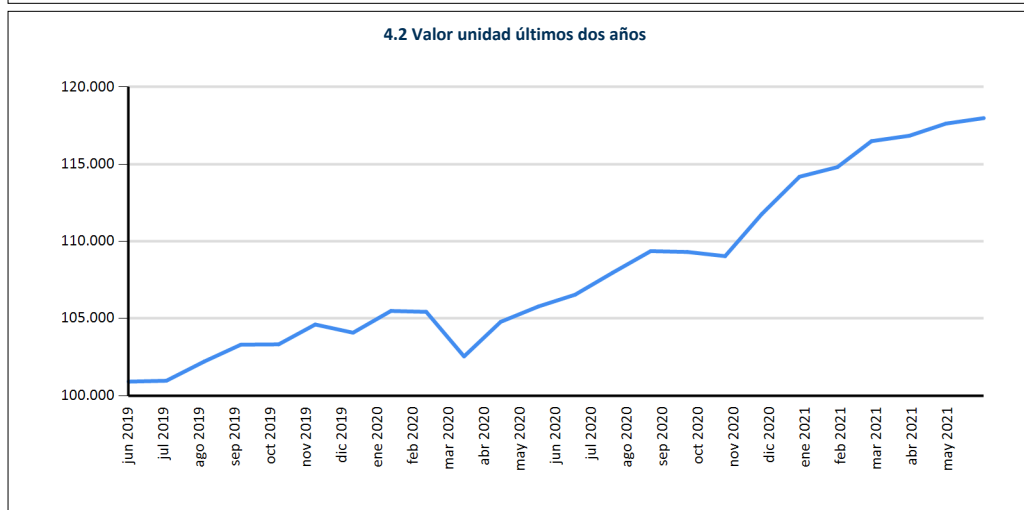
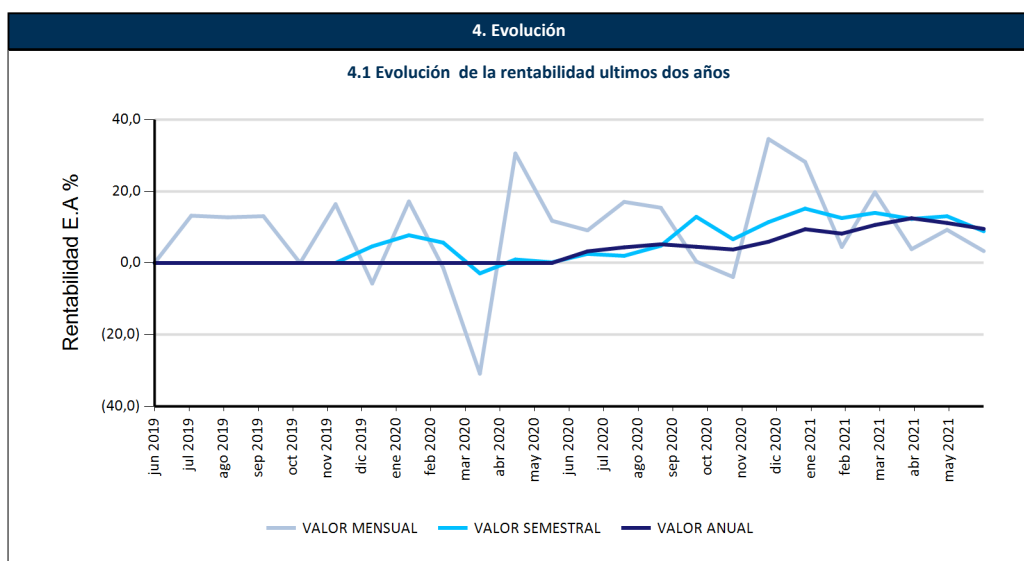
2. Calificación de Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de Crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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	2.73	2.73
181 a 365 Días	7.52	7.52
Más de 1 a 3 Años	9.24	89.75
Más de 3 a 5 Años	80.51	-
Más de 5 Años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	1,019.05	
Duración Promedio del portafolio (en días)	879.34	

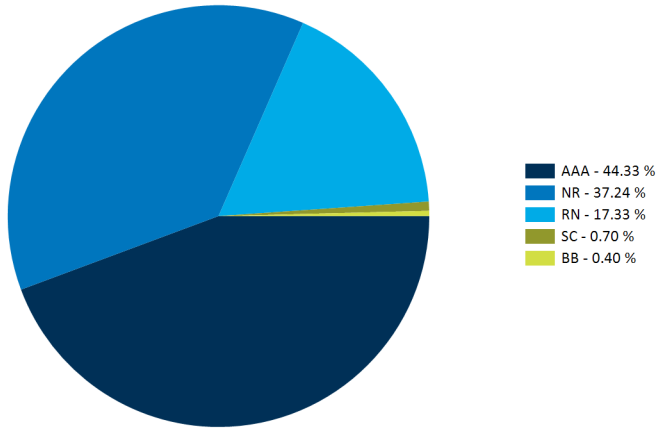
3. Estrategia de inversión:
Esta alternativa está compuesta por activos de renta fija (70%) y renta variable (30%). Estos están expuesto al dólar en un 30%



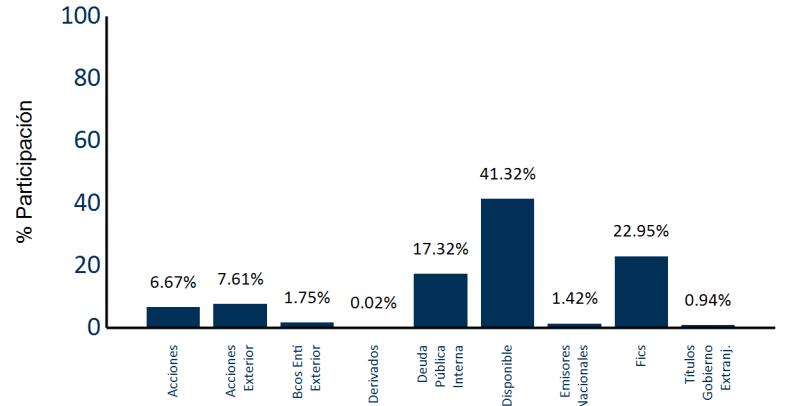
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	3.31%	8.85%	9.51%	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			11.21%	8.22%	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			2.81%	3.82%	ND

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

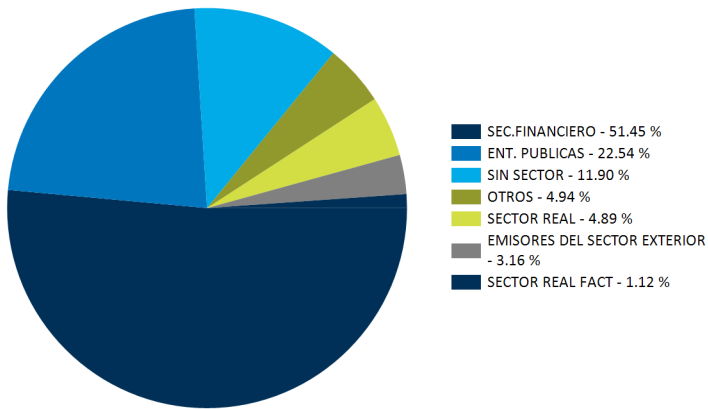
Distribución del Portafolio por Calificación



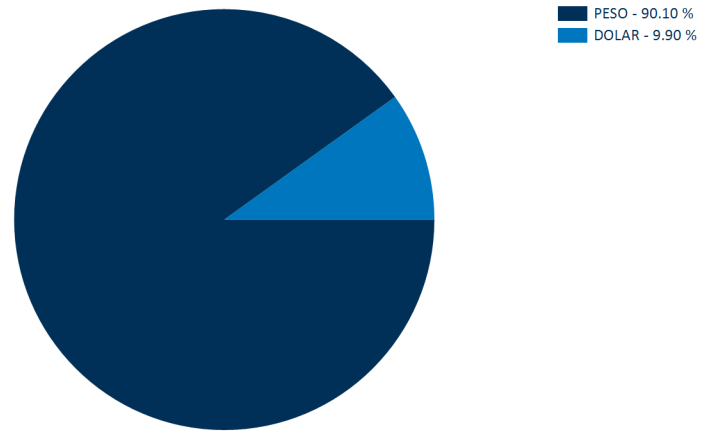
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



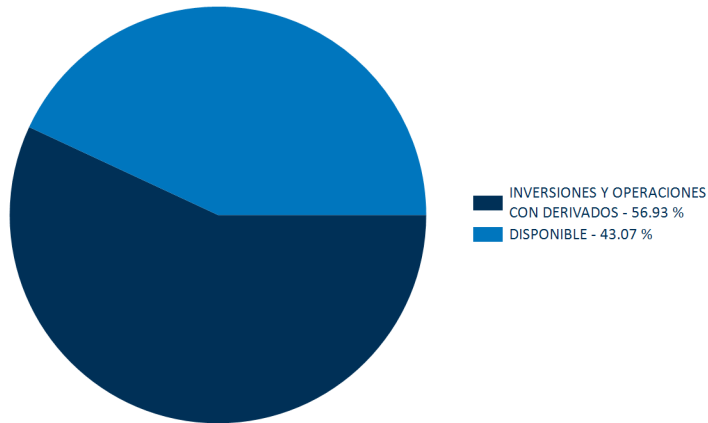
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Posición	Emisor	Participación %
1	BANCOLOMBIA S.A	41.18
2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	17.32
3	CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC	9.36
4	FONDO ABIERTO ALIANZA RENTA FIJA HIGH YIELD	4.28
5	FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES	3.41
6	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	3.21
7	F.I.C. ALIANZA RENTA FIJA 90	3.21
8	SPDR S&P 500 ETF USD SPY	2.19
9	CITIBANK NEW YORK	1.75
10	CEMENTOS ARGOS S.A.	1.38

Total : 87.30

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