

Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 30/11/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	19/06/2019
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	185.132
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11.814,687532
1.4. Número de unidades	15.669.656,64
1.5. Número de partícipes	1.649
1.6. Aporte mínimo	-
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	N/A
1.9. Retiro máximo parcial	N/A
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
1.13. Base de comisión:	> 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
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1,71%	
	Al cierre mes anterior	1,68%	

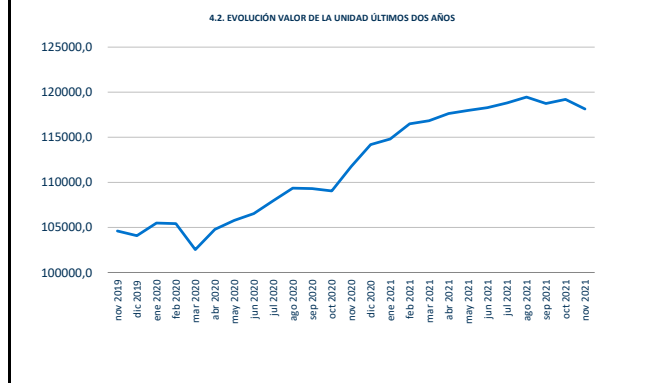
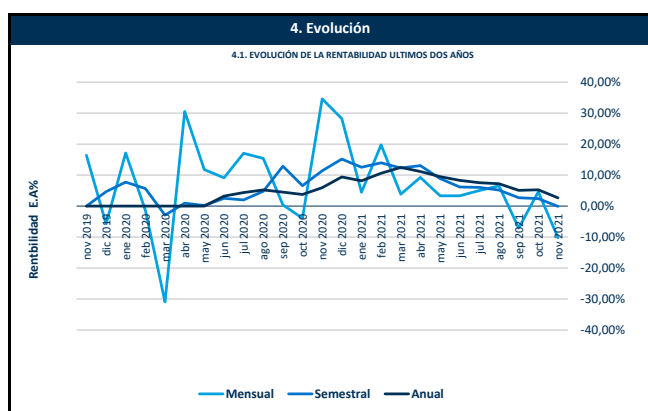
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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

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

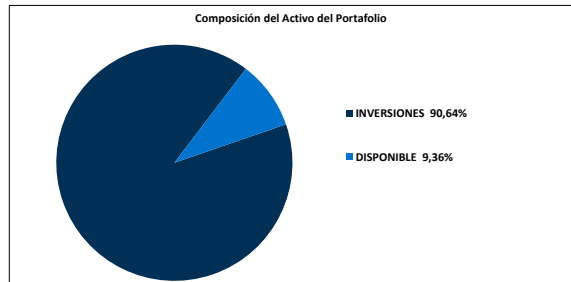
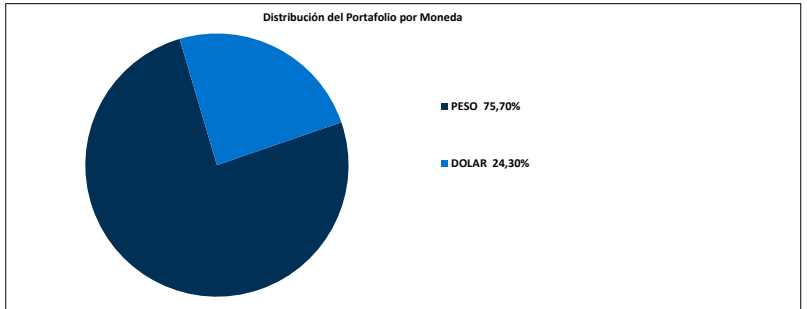
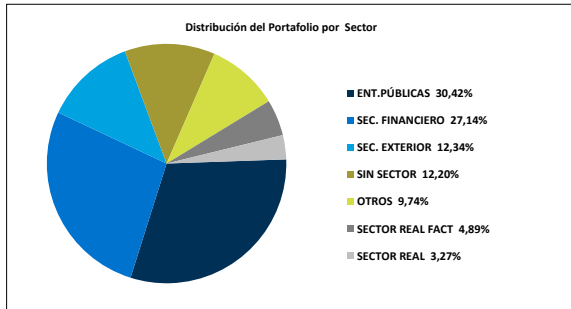
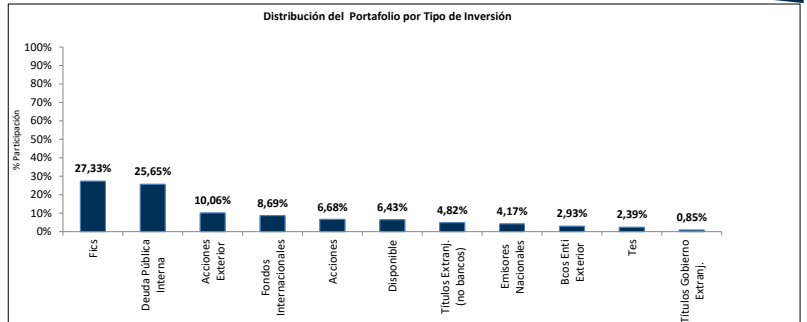
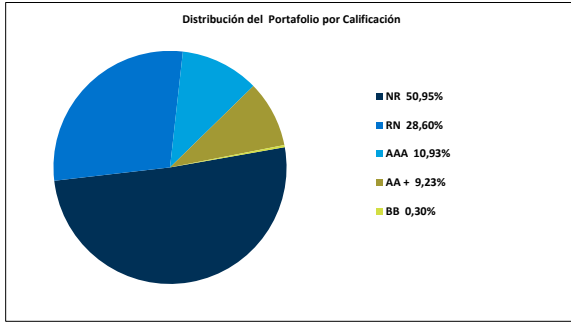
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	14,13	14,13
Más de 1 a 3 Años	67,90	73,40
Más de 3 a 5 años	14,15	8,66
Más de 5 años	3,82	3,82
Maduración Promedio del portafolio (en días)	854,33	
Duración Promedio del portafolio (en días)	741,45	

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	-10,23%	-0,09%	2,63%	3,19%	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			5,48%	5,97%	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			2,60%	3,94%	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

Posición	Emisor	Participación %
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	28,05
2	CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC	9,23
3	BANCOLOMBIA S.A	6,79
4	FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES	5,17
5	NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES "I" (USD) ACC	4,42
6	FONDO ABIERTO ALIANZA RENTA FIJA HIGH YIELD	4,10
7	CITITRUST S.A.	2,74
8	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	2,41
9	F.I.C. ALIANZA RENTA FIJA 90	2,38
10	FIDUCIARIA COOMEVA PAT AUT	2,08
TOTAL		67,38

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</p> <p>Profesión: Economista con doble titulación en Finanzas y Comercio Internacional.</p> <p>e-mail: luacevedo@alianza.com.co</p> <p>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 Consumidor Financiero
<p>Natalia Andrea Valderrama T - Pricewaterhousecoopers Ltda</p> <p>Dirección: Calle 100 No. 11A- 35 Piso 5</p> <p>natalia.valderrama@co.pwc.com</p> <p>634 05 55 Ext: 10352</p> <p>El revisor fiscal es el mismo de la administradora: SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Ustariz & Abogados Estudio Jurídico</p> <p>Ana María Giraldo Rincón</p> <p>Defensor del Consumidor Financiero Principal</p> <p>Teléfonos: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164</p> <p>Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Olicity, Bogotá</p>