

# Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 31/10/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	19/06/2019
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	186,967
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11,920.084242
1.4. Número de unidades	15,685,057.22
1.5. Número de participes	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
	> 250 y ≤ 500	2.00 % E.A	N/A
1.13. Base de comisión:	> 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	1.68%	
	Al cierre mes anterior	1.65%	

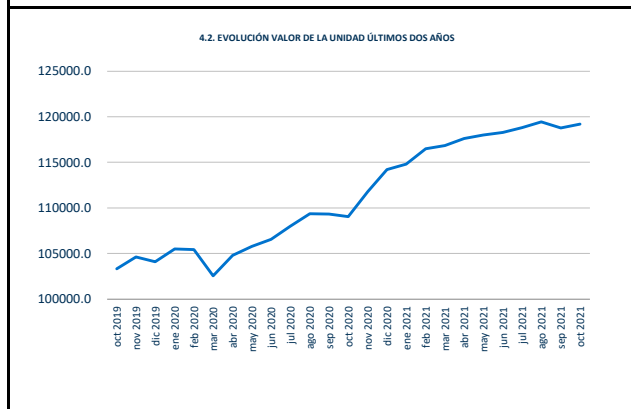
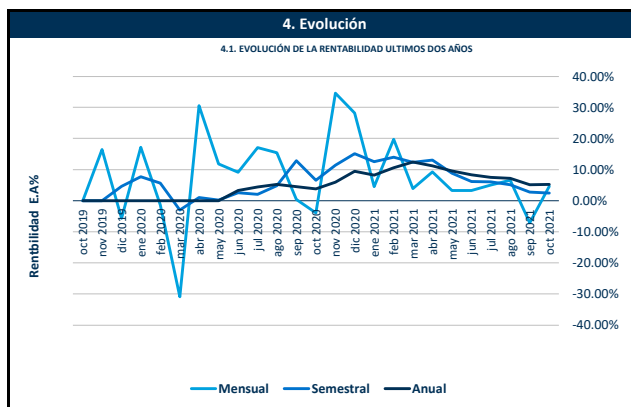
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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

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

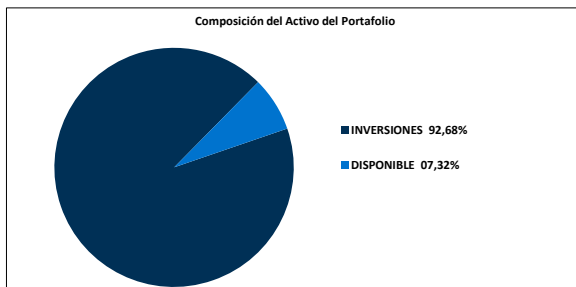
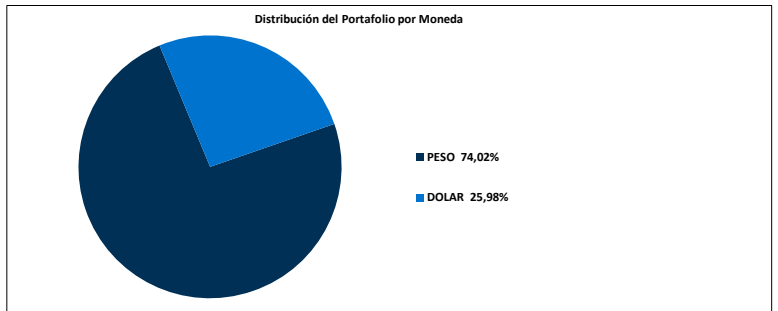
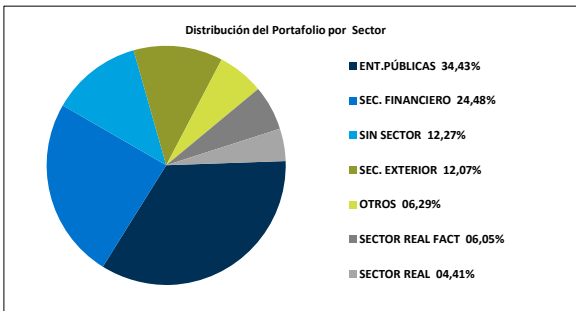
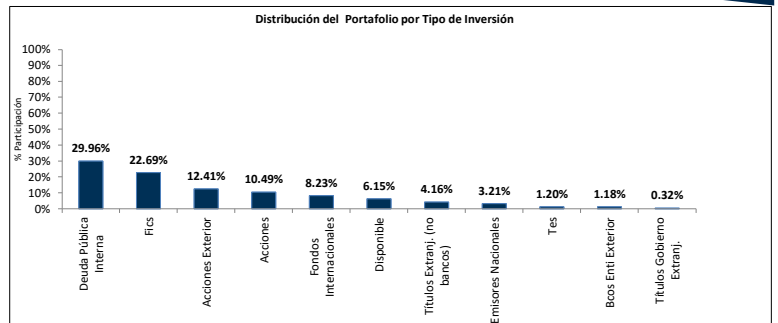
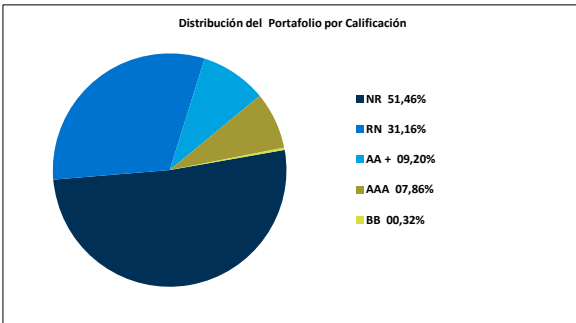
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	12.09	12.09
Más de 1 a 3 Años	71.53	77.03
Más de 3 a 5 años	12.57	7.07
Más de 5 años	3.81	3.81
Maduración Promedio del portafolio (en días)	948.35	
Duración Promedio del portafolio (en días)	823.10	

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	4.60%	2.39%	5.26%	4.98%	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			9.06%	7.10%	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			2.86%	3.85%	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



**Principales inversiones del Portafolio**

Posición	Emisor	Participación %
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	31.16
2	CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC	9.20
3	BANCOLOMBIA S.A	7.15
4	FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES	4.91
5	NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES "I" (USD) ACC	4.17
6	GRUPO AVAL LTD CBS	4.16
7	ALTERNATIVA ABIERTA BALANCEADO MODERADO	4.06
8	FONDO ABIERTO ALIANZA RENTA FIJA HIGH YIELD	3.88
9	ALTERNATIVA ABIERTA BALANCEADO MODERADO	3.78
10	ECOPETROL S.A.	2.69
<b>TOTAL</b>		<b>75.16</b>

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

### 8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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.

Accionistas con más del 10% del capital social:--Australis Inversiones del Pacifico S.L. --Organización Delima. --Corpanba Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

### 9. Información de Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo

### 10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero

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 X No

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