

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 30/09/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	19/06/2019
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	190,828
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11,875.290762
1.4. Número de unidades	16,069,310.00
1.5. Número de partícipes	1,660
1.6. Aporte mínimo	-
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	0
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
> 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:			
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1.65%	
	Al cierre mes anterior	1.63%	

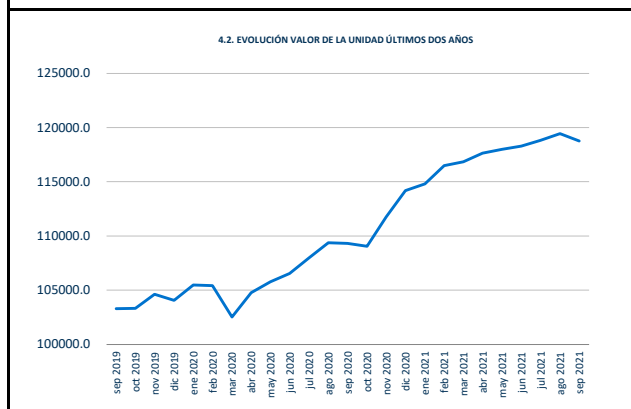
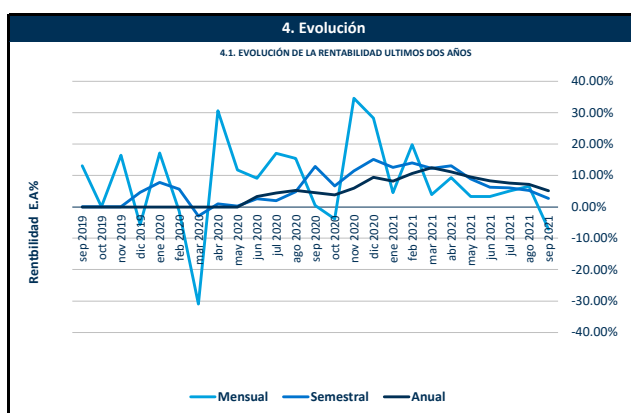
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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

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

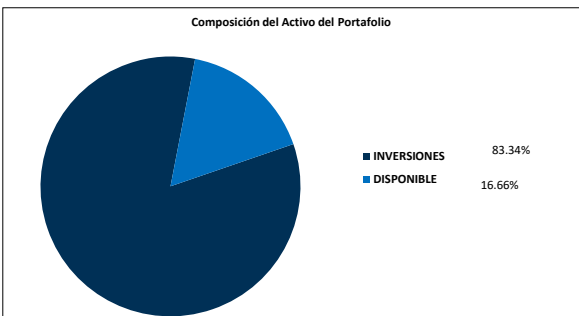
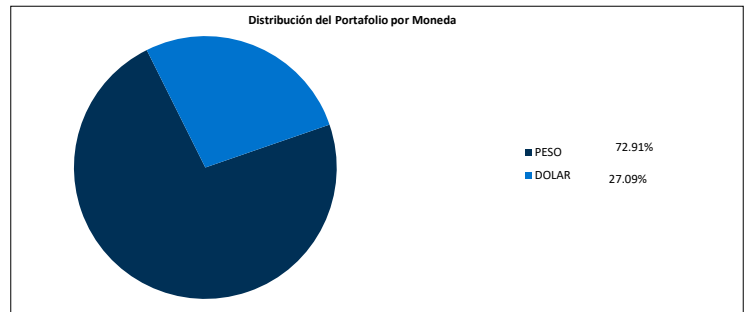
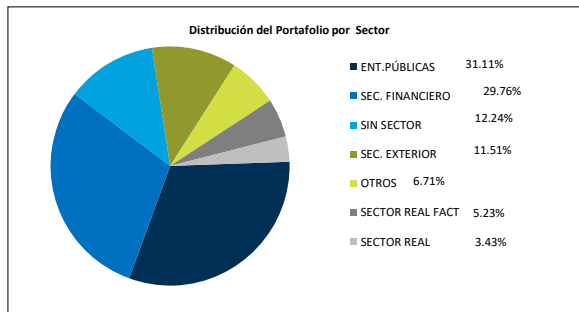
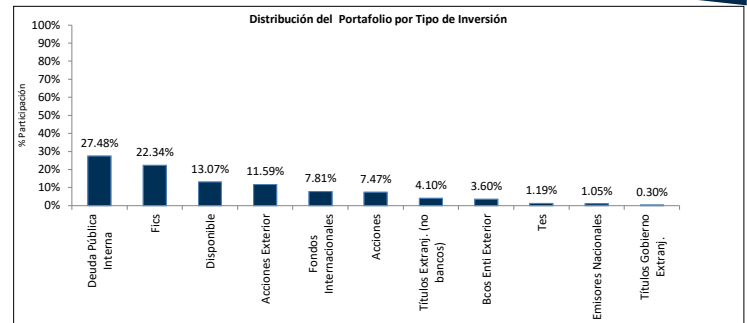
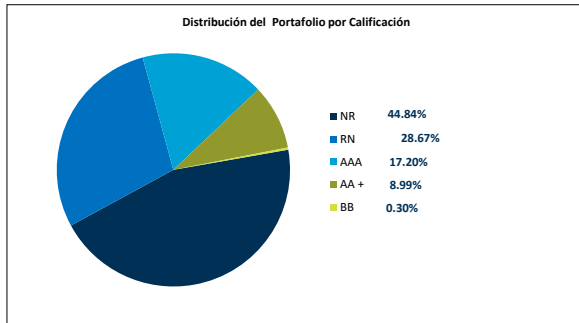
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	13.55	13.55
Más de 1 a 3 Años	74.24	74.24
Más de 3 a 5 años	8.01	8.01
Más de 5 años	4.20	4.20
Maduración Promedio del portafolio (en días)	954.40	
Duración Promedio del portafolio (en días)	875.02	

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	-7.09%	2.70%	5.09%	4.98%	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			8.28%	6.89%	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			3.03%	3.86%	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

Posición	Emisor	Participación %
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	28.67
2	BANCOLOMBIA S.A	12.64
3	CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC	8.99
4	FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES	4.88
5	FONDO ABIERTO ALIANZA RENTA FIJA HIGH YIELD	3.86
6	NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES "I" (USD) ACC	3.86
7	CITIBANK NEW YORK	3.59
8	F.I.C. ALIANZA RENTA FIJA 90	2.35
9	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	2.10
10	ECOPETROL S.A.	1.95
TOTAL		72.90

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 Pacífico S.L. -Organización Delima. -Corpanca 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 X No

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

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 Oficity, Bogotá