

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/01/2021

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio: FIC ALIANZA INTERNACIONAL 2016-1

| 1. Características del Fondo                |               |
|---|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones:        | 14/03/2016    |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 106           |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)         | 10,620.425388 |
| 1.4. Número de unidades                     | 9,946.98      |
| 1.5. Número de participes                   | 3             |
| 1.6. Aporte mínimo                          | 10,000,000    |
| 1.7. Adición mínima                         | N/A           |
| 1.8. Retiro mínimo                          | 9,000,000     |
| 1.9. Retiro máximo parcial                  | 9,000,000     |
| 1.10. Saldo mínimo                          | 9,000,000     |

|   |   |                       |       |
|---|---|-----------------------|-------|
| 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 |       |
|   | EN TÍTULOS DE RENTA FIJA OTRAS MONEDAS          | Fond.                 | Port. |
| 1.13. Base de comisión:                           | Activos administrados                           |                       |       |
| 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

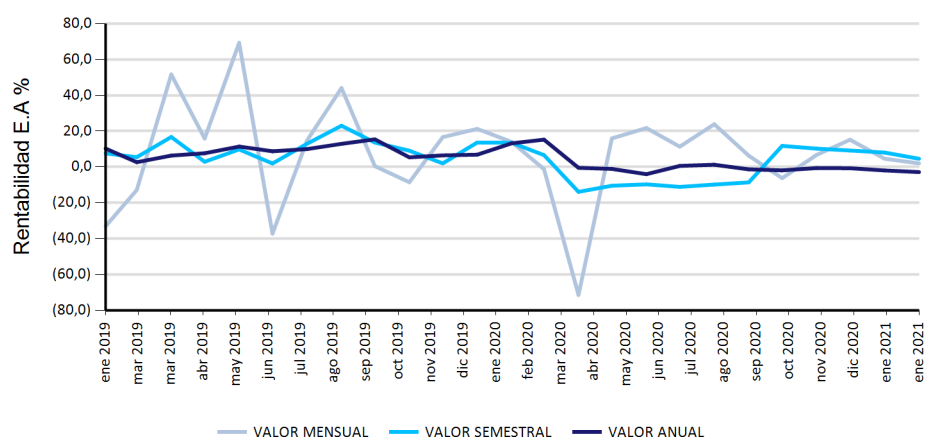
| 5. Información de Maduración y Duración      |  |  |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos                            | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días                                 | -  | -  |
| 181 a 365 Días                               | -  | -  |
| Más de 1 a 3 Años                            | -  | -  |
| Más de 3 a 5 Años                            | -  | -  |
| Más de 5 Años                                | -  | -  |
| Maduración Promedio del portafolio (en días) | 0.00   |  |
| Duración Promedio del portafolio (en días)   | 0.00   |  |

### 3. Estrategia de inversión:

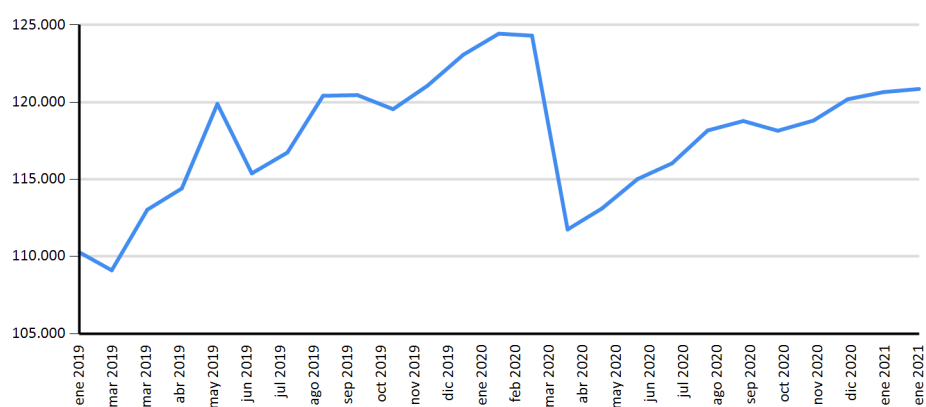
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "mayor riesgo", tendrá como estrategia invertir el Fondo de Inversión Colectiva Internacional, administrado por Alianza Valores, el cual le permite al inversionista tener acceso a activos bursátiles, en dólares, a través de una inversión inicial en pesos sin la necesidad de asumir costos asociados a operaciones directas en el mercado cambiario y costos por aperturas de cuentas en dólares en el exterior.

### 4. Evolución

#### 4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



#### 4.2 Valor 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                           | 1.99%      | 4.56%           | -2.87%     | 5.33%          | 7.36%          |
| Rentabilidad Promedio Mensual          |            |                 | -2.29%     | 5.07%          | 6.96%          |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual |            |                 | 10.61%     | 9.40%          | 9.74%          |

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

Distribución del Portafolio por Calificación



Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



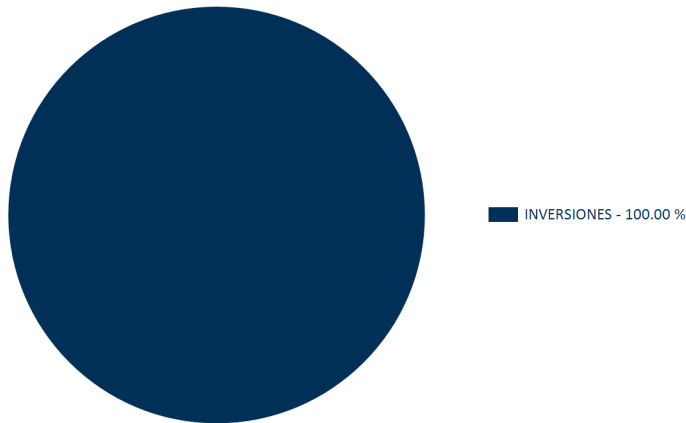
Distribución del Portafolio por Sector

No Data Available

Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

| Posición | Emisor                    | Participación % |
|----------|---------------------------|-----------------|
| 1        | FIC CPP RENTA FIJA GLOBAL | 100             |

Total : 100

**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 X 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