

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/05/2020

**Nombre Fondo :** Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
**Nombre Portafolio:** RTA FIJA MERCADOS EMERGENTES COBERTURA

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	10/01/2019
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	30,725
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	12,094.354409
1.4. Número de unidades	2,540,476.17
1.5. Número de participes	427
1.6. Aporte mínimo	5.000.000,0
1.7. Adición mínima	NA
1.8. Retiro mínimo	0
1.9. Retiro máximo parcial	90% SOBRE EL SALDO TOTAL
1.10. Saldo mínimo	100.000

1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	NA		
1.12. Porcentaje de comisión:	<b>Rango Por Capital</b> (cifras en millones de pesos)	<b>Comisión Sobre Activo</b>	
		<b>Fond.</b>	<b>Port.</b>
	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:	Saldo diario		
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes		
	Al cierre mes anterior		

2. Calificación de Fondo		
<b>Riesgo de Administración y Operacional</b>	<b>Riesgo de Mercado</b>	<b>Riesgo de Crédito</b>
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		
<b>Detalle de Plazos</b>	<b>Maduración (% de Participación en el portafolio)</b>	<b>Duración (% de Participación en el portafolio)</b>
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	

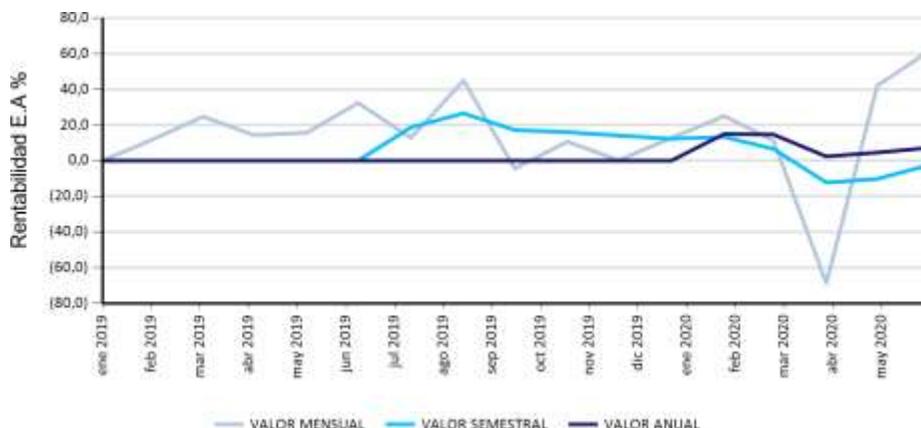
### 3. Estrategia de inversión:

Los recursos se invertirán en el Fondo Alianza Renta Fija Mercados Emergentes, el Fondo invierte en títulos de deuda y otros instrumentos de renta fija denominados en divisas fuertes emitidos por entidades soberanas y no soberanas en países emergentes (excluyendo Colombia), de los cuales, al menos el noventa por ciento (90%) deberán estar calificados como Grado de Inversión. Podrá también invertir en fondos mutuos y en ETFs que realicen inversiones en títulos de renta fija de países emergentes.

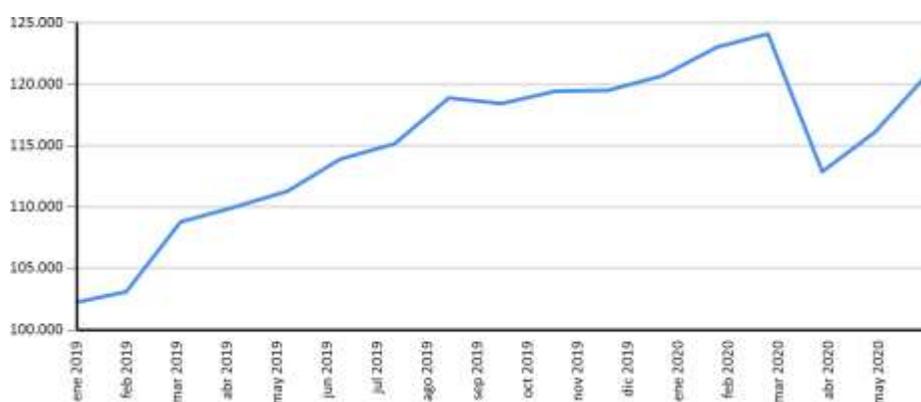
Adicionalmente, se realizarán operaciones de cobertura pesofdólar entre el 95% y el 100% del capital invertido en la alternativa. Para el manejo de la liquidez, la Alternativa podrá realizar operaciones simultáneas sobre títulos de renta fija con calificación mínimo AA+ y podrá invertir en cuentas de ahorros de bancos con calificación mínimo AA+.

### 4. Evolución

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



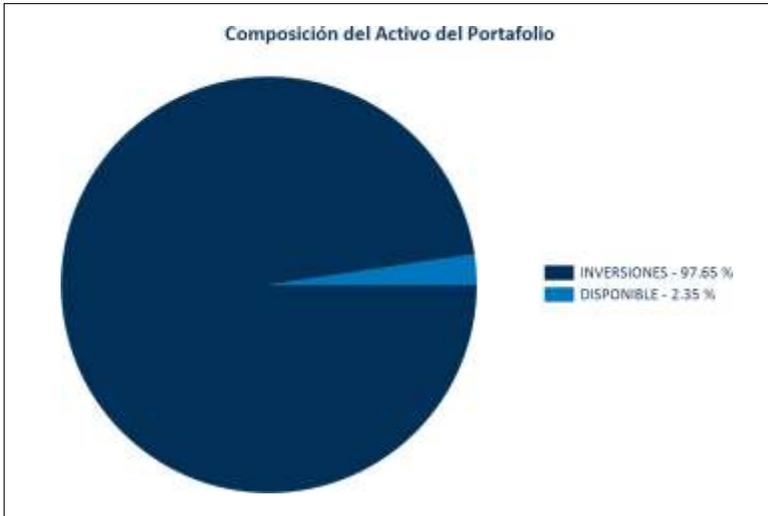
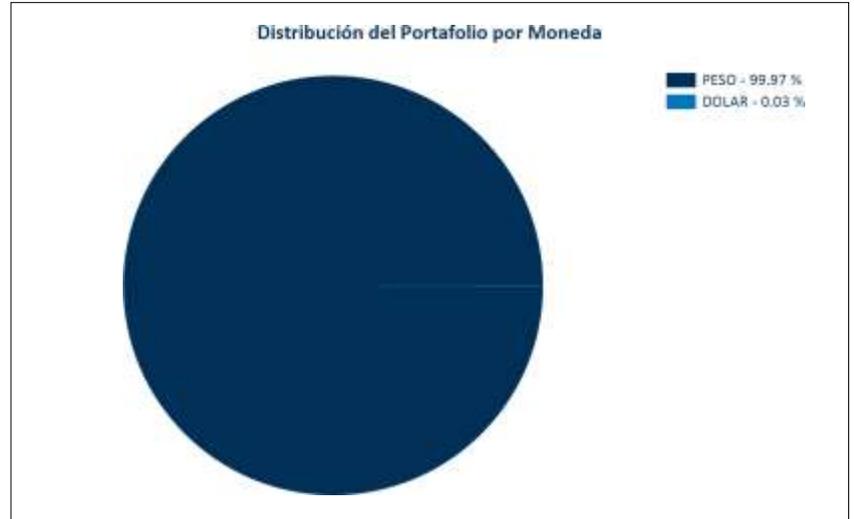
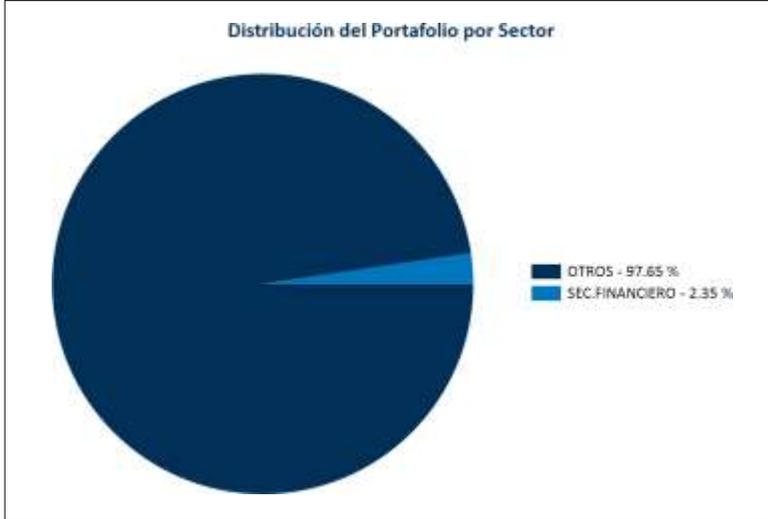
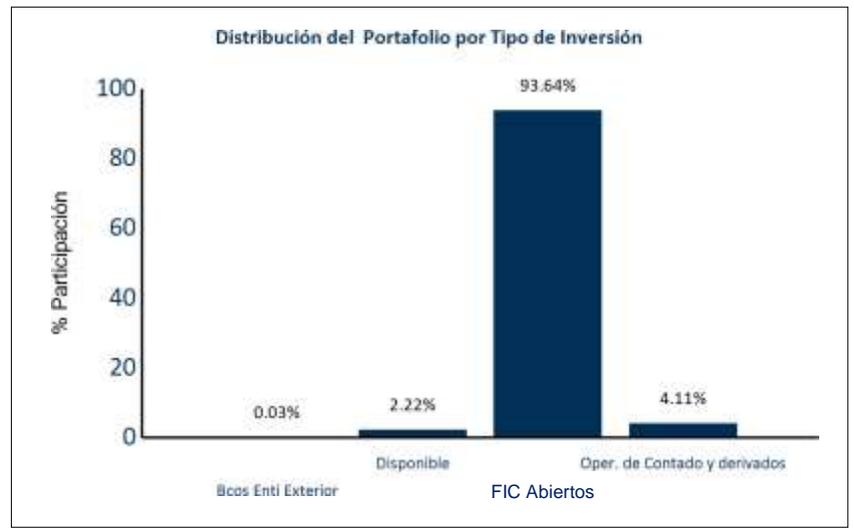
#### 4.2 Valor unidad últimos dos años



### 6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
<b>Rentabilidad</b>	61.79%	-2.30%	7.25%	ND	ND
<b>Rentabilidad Promedio Mensual</b>			8.88%	ND	ND
<b>Volatilidad de la Rentabilidad Mensual</b>			11.45%	ND	ND

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.



**PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO**

Posición	Emisor	Participación %
1	FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES	93.64
2	BANCO DE OCCIDENTE	4.11
3	BANCOLOMBIA S.A	2.05
4	FON PEN ABI VIS-RENTA FIJA MERC. EMERG. CON COBERTURA	0.18
5	CITIBANK NEW YORK	0.03
6	BANCOLOMBIA PANAMA	0

Total : 100

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

Nombre: Manuel Alejandro Camargo Galarza  
 Profesión: Contador Publico  
 Estudios especializados: Maestría en Administración Financiera, Universidad EAFIT; Diplomado Operación Bursátil, CESA  
 e-mail: macamargo@alianza.com.co  
 Experiencia: 8 años de experiencia en el sector financiero colombiano, principalmente en la administración de portafolios de inversión de corto, mediano y largo plazo.

**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. --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 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