

# Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre del Portafolio: ALTERNATIVA INMOBILIARIA COLOMBIA VISIÓN

Fecha de Corte: 30/06/2021

## 1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	16/09/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	26,653
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11,445.880170
1.4. Número de unidades	2,328,577.00
1.5. Número de participes	452
1.6. Aporte mínimo	1.000.000,0
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	0
1.9. Retiro máximo parcial	90% SOBRE EL SALDO TOTAL
1.10. Saldo mínimo	100.00

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:	Saldo diario		
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	2.00%	
	Al cierre mes anterior	1.98%	

## 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

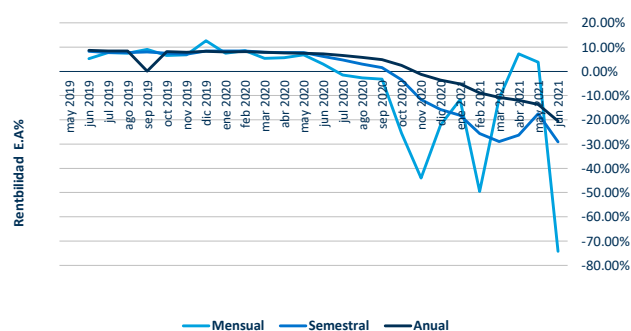
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	0.00	0.00
181 a 365 Días	0.00	0.00
Más de 1 a 3 Años	0.00	0.00
Más de 3 a 5 años	0.00	0.00
Mas de 5 años	0.00	0.00
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00	
Duración Promedio del portafolio (en días)	0.00	

## 3. Estrategia de inversión:

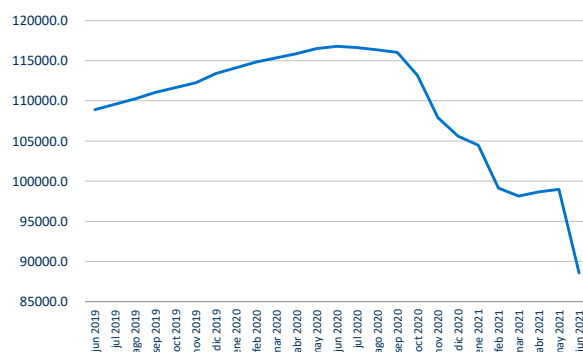
Inversión en un portafolio compuesto por vehículos inmobiliarios (Titularizaciones, FICIs, FICs, o FCPs), tales como: PEI, Fonlink Compartimento Uno, Inmoval y otros seleccionados por Alianza. Se podrán realizar depósitos en cuentas de bancos con calificación mínimo AA+ o su equivalente.

## 4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ULTIMOS DOS AÑOS



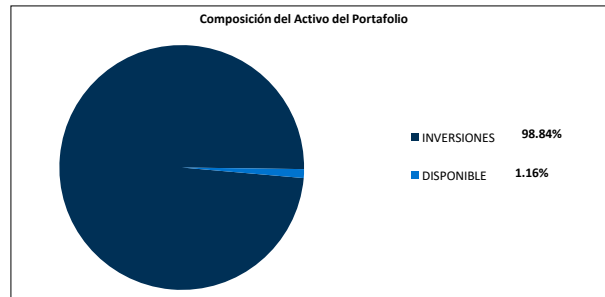
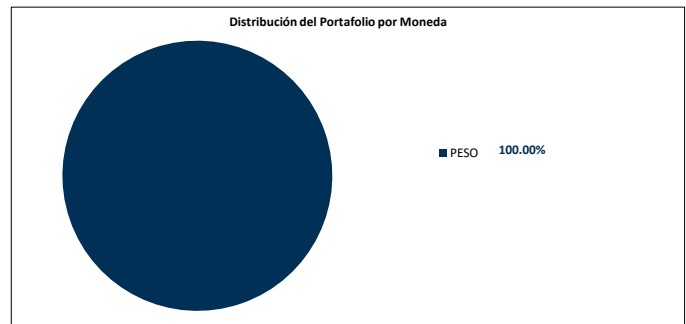
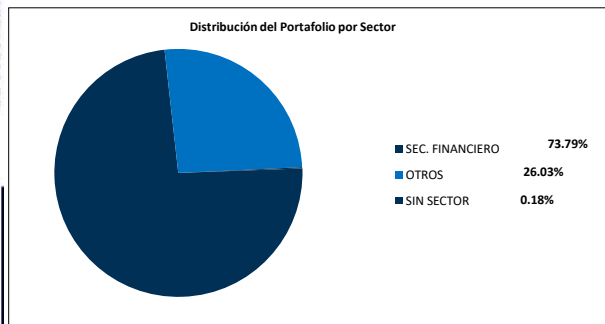
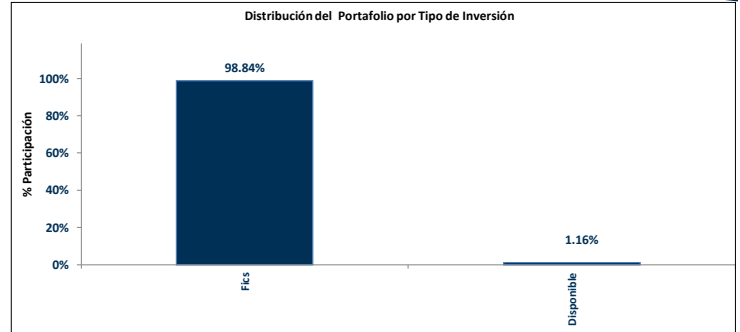
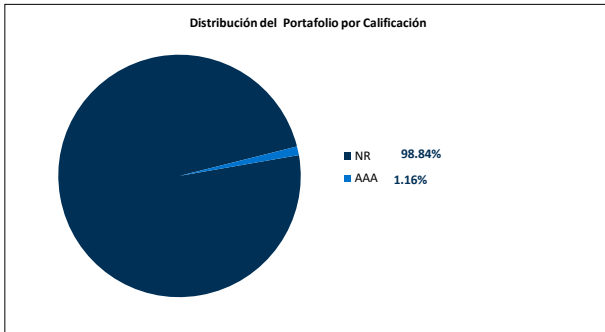
4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ULTIMOS DOS AÑOS



## 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	-74.11%	-29.05%	-20.42%	-3.40%	0.39%
Rentabilidad Promedio Mensual			-23.62%	-9.39%	-3.64%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			10.60%	8.94%	7.72%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



**Principales inversiones del Portafolio**

Posición	Emisor	Participación %
1	FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO INMOVAL	66.60
2	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO CCLA	26.03
3	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	4.31
4	FONDO ABIERTO ALIANZA FONDOS INMOBILIARIOS COLOMBIA	1.72
5	BANCO DE OCCIDENTE	1.10
6	F.I.C. ALIANZA RENTA FIJA 90	0.18
7	BANCOLOMBIA	0.04
8	ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	0.02
	TOTAL	100.00

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  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.</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 Defensor del Consumidor Financiero
<p>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 <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Ustariz &amp; 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</p>