

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: INMOBILIARIA GLOBAL VISIÓN

Fecha de Corte: 30/06/2021

1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	12/12/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	1,684
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	13,067.446084
1.4. Número de unidades	128,835.58
1.5. Número de participes	39
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	100.000,0

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	1.66%	
	Al cierre mes anterior	1.67%	

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

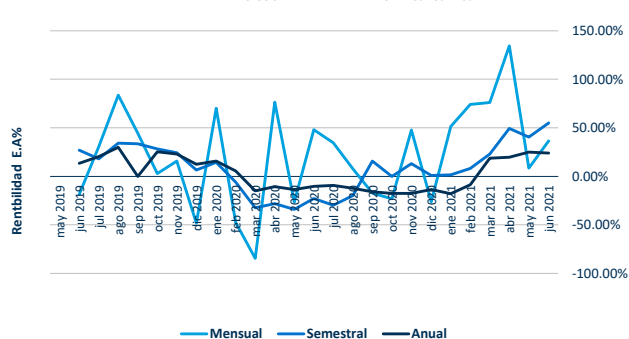
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	0.00	0.00
181 a 365 Días	0.00	0.00
Más de 1 a 3 Años	0.00	0.00
Más de 3 a 5 años	0.00	0.00
Mas de 5 años	0.00	0.00
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00	
Duración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

3. Estrategia de inversión:

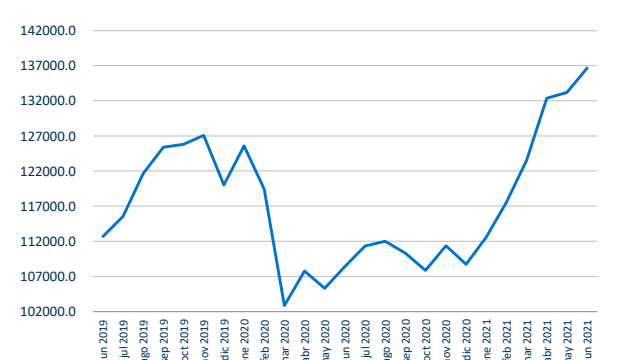
La Alternativa buscará invertir principalmente en ETFs, acciones y Fondos de activos inmobiliarios, tales como el REET (ETF que busca replicar los resultados del índice FTSE EPRA/NAREIT Global REITS), VNQ (ETF administrado por Vanguard que busca replicar, con una gestión pasiva, el comportamiento del índice MSCI US REIT, el cual está compuesto aproximadamente por dos terceras partes del mercado de REITs en Estados Unidos), VNQI (ETF administrado por Vanguard que replica, en forma pasiva, la estrategia del índice S&P Global ex-U.S. Property, el cual se compone de acciones emitidas por compañías del sector inmobiliario, de aproximadamente 35 países, que cotizan en bolsa de mercados desarrollados y emergentes, excluyendo a Estados Unidos), entre otros. Se podrán realizar inversiones en fondos representativos de índices de acciones y operaciones para cubrir el riesgo cambiario (forwards y derivados de tasa de cambio). Así mismo, se podrán realizar operaciones simultáneas sobre títulos de renta fija con calificación mínimo AA+, así como inversiones en cuentas de ahorros de bancos con calificación mínimo AA+.

4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ULTIMOS DOS AÑOS



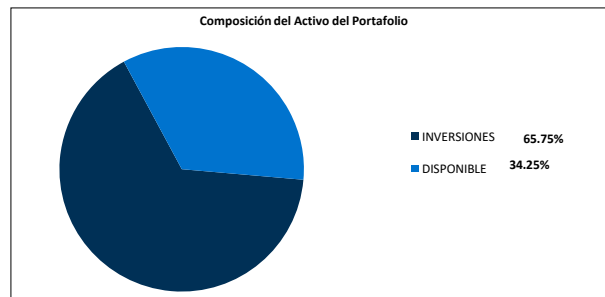
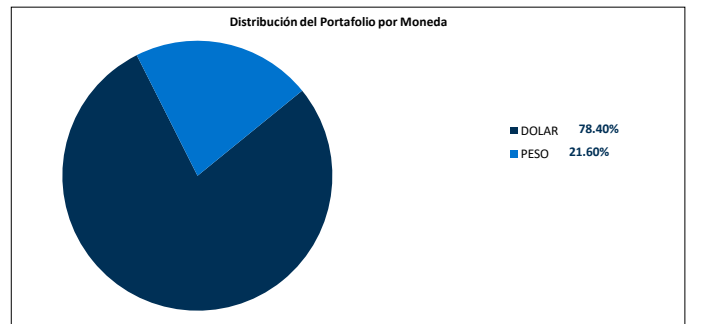
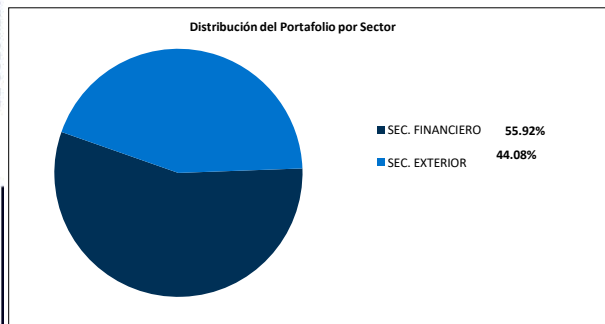
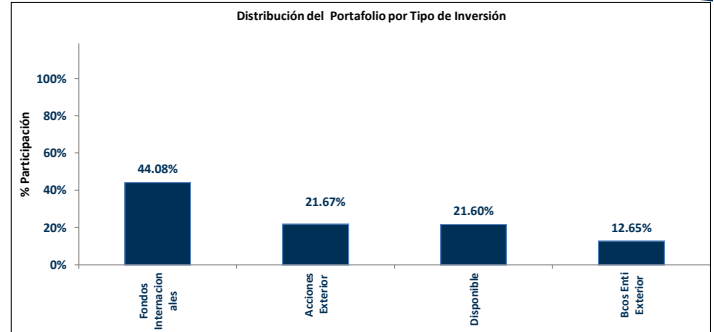
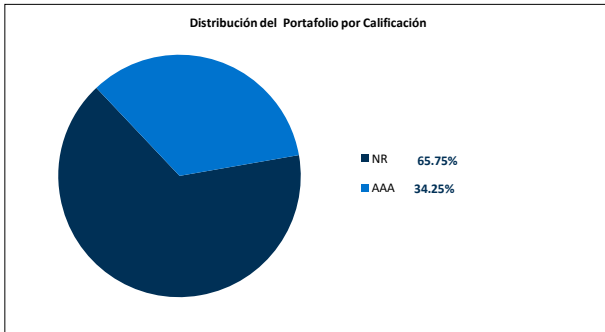
4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ULTIMOS DOS AÑOS



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	36.65%	55.26%	24.08%	2.93%	4.77%
Rentabilidad Promedio Mensual	26.26%			10.90%	11.95%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual	10.05%			15.84%	14.91%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

Posición	Emisor	Participación %
1	NEUBERGER BERMAN US REAL ESTATE SECURITIES "I" (USD) ACC	44.08
2	VANGUARD REIT ETF (VNQ)	21.67
3	BANCOLOMBIA S.A	19.46
4	CITIBANK NEW YORK	12.65
5	ALIANZA VALORES S.A	2.13
	TOTAL	100.00

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. -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@cpw.com 634 05 55 Ext: 10352
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si No

10. Información de Contacto 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