

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: ALTERNATIVA ABIERTA RENTA FIJA CONSERVADORA VISIÓN

Fecha de Corte: 31/07/2021

| 1. Características del Fondo | |
|---|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 20/05/2020 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 1,118 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 10,136.657122 |
| 1.4. Número de unidades | 110,261.93 |
| 1.5. Número de participes | 12 |
| 1.6. Aporte mínimo | 1,000,000 |
| 1.7. Adición mínima | N/A |
| 1.8. Retiro mínimo | N/A |
| 1.9. Retiro máximo parcial | N/A |
| 1.10. Saldo mínimo | N/A |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-------|
| 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 | 1.85% | |
| | Al cierre mes anterior | 1.83% | |

| 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 calificadoras | Sin Calificación |

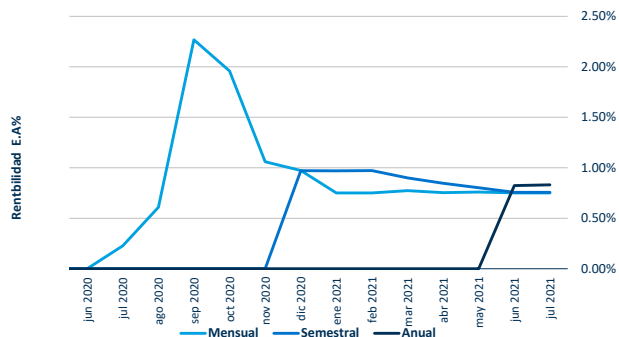
| 5. Información de Maduración y Duración | | |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días | - | - |
| 181 a 365 Días | - | - |
| Más de 1 a 3 Años | - | - |
| Más de 3 a 5 años | - | - |
| Más de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

3. Estrategia de inversión:

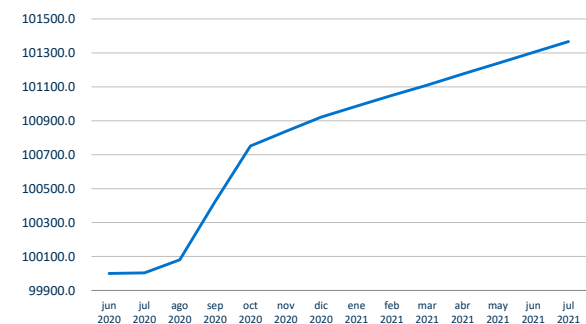
Depósitos en cuentas bancarias con calificación AAA o su equivalente en el corto plazo, CDTs y Bonos emitidos por entidades financieras con calificación AAA o equivalente en el corto plazo, no mayor a 90 días.
 Se podrán realizar operaciones activas de liquidez a plazos máximo de 30 días sobre TES, Bonos y CDTs con calificación AAA y con maduración inferior a 3 años.

4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



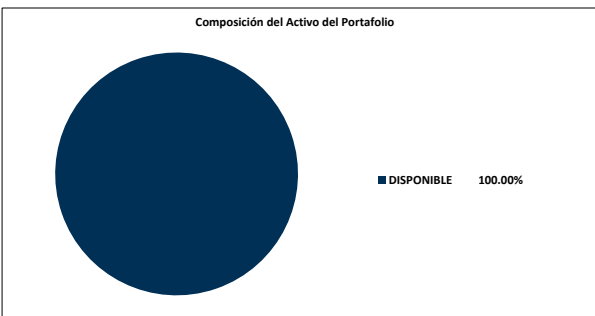
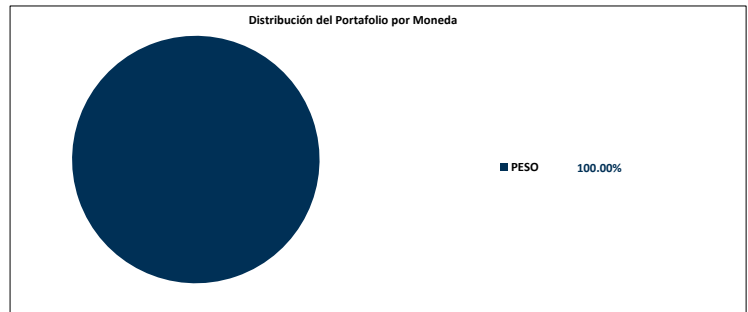
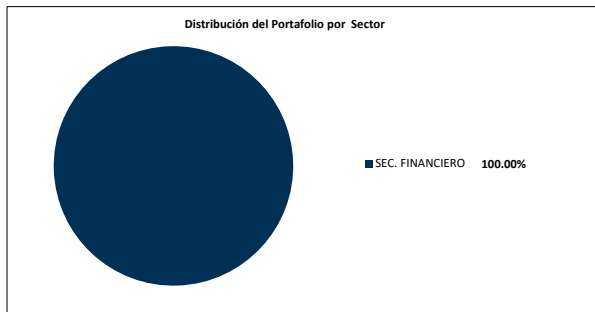
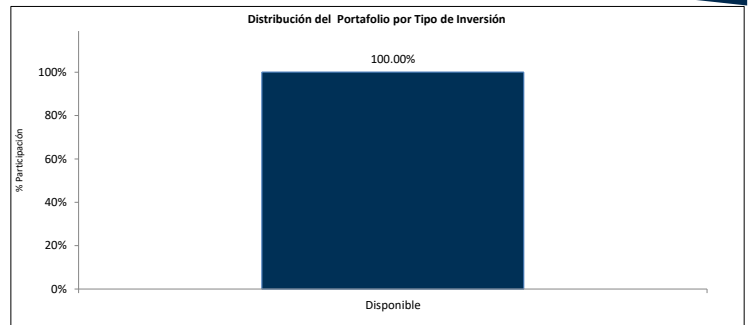
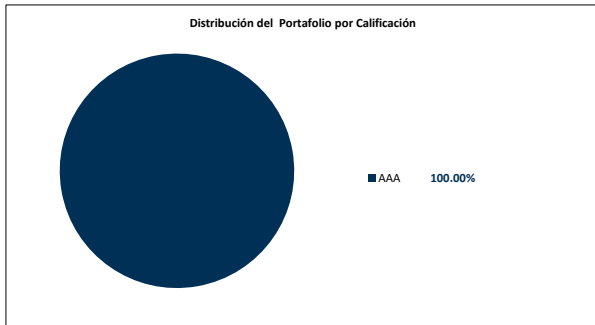
4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



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 | 0.75% | 0.76% | 0.83% | ND | ND |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | 1.01% | ND | ND |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | 0.15% | ND | ND |

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

| Posición | Emisor | Participación % |
|----------|-----------------|-----------------|
| 1 | BANCOLOMBIA S.A | 100.00 |
| | 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: l.acevedo@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. -Corbanca 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 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 Olicity, Bogotá