

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/05/2021

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

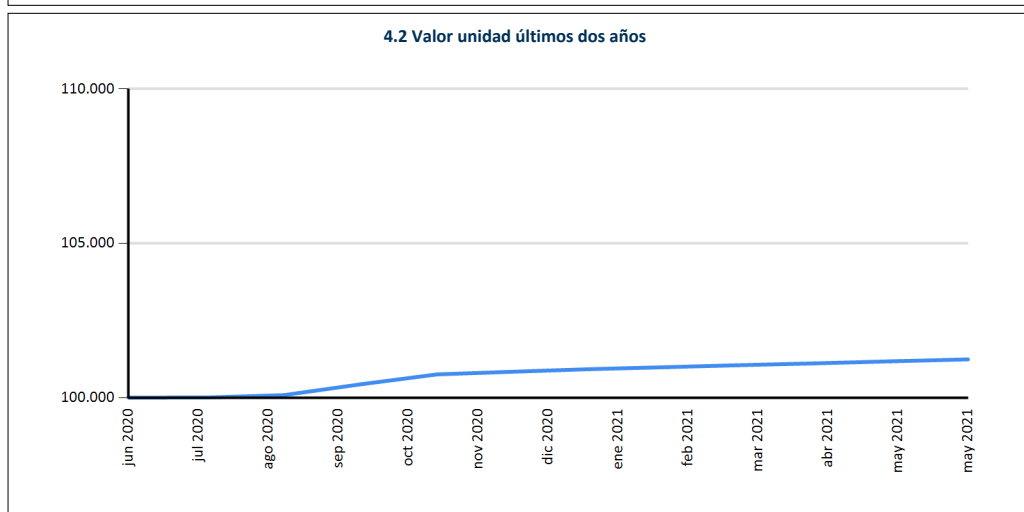
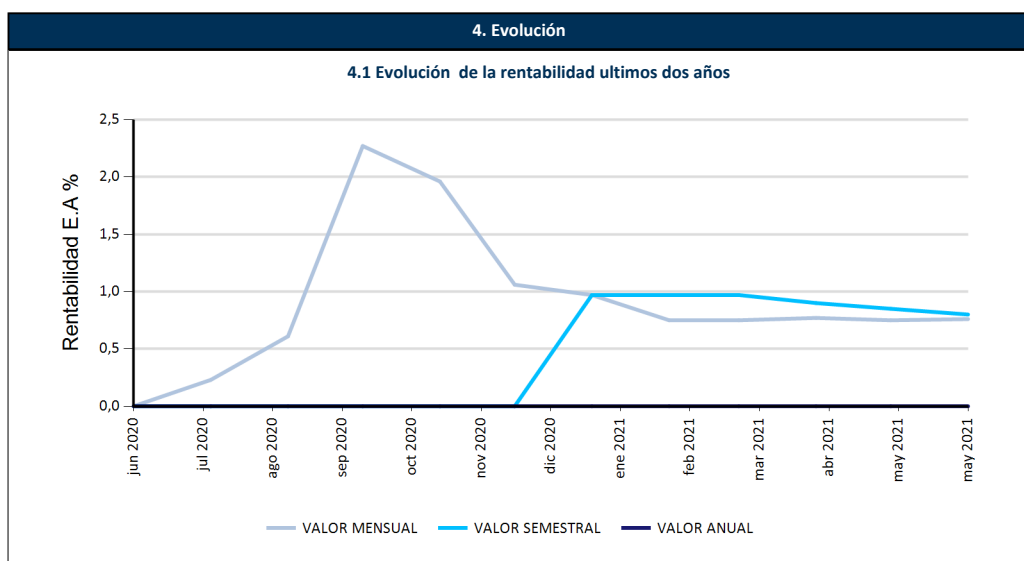
1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	20/05/2020
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	1,656
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	10,123.785903
1.4. Número de unidades	163,556.22
1.5. Número de participes	17
1.6. Aporte mínimo	1000000
1.7. Adición mínima	
1.8. Retiro mínimo	
1.9. Retiro máximo parcial	
1.10. Saldo mínimo	

1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	NA		
1.12. Porcentaje de comisión:	<b>Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)</b>	<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:	0		
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	

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.



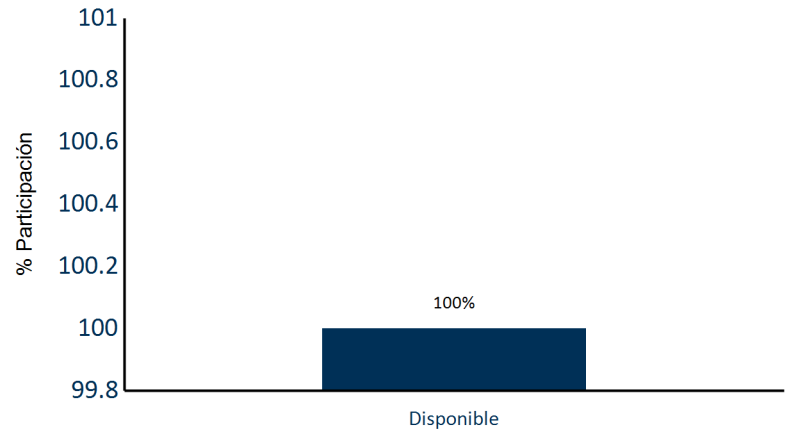
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	0.76%	0.80%	ND	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			0.91%	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			0.17%	ND	ND

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

Distribución del Portafolio por Calificación



Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



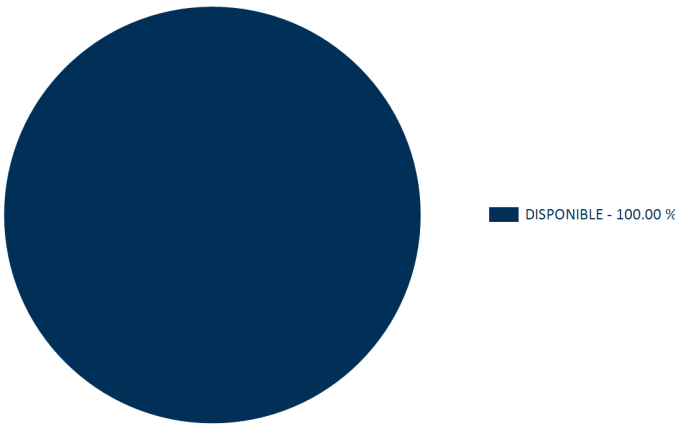
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Posición	Emisor	Participación %
1	BANCOLOMBIA S.A	100
2	FON PEN ABI VIS-INMOBILIARIO COLOMBIA	0
3	FON PEN ABI VIS-RENTA FIJA COLOMBIA	0

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