

# Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 30/09/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	20/05/2020
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	2,544
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	10,149.250563
1.4. Número de unidades	250,668.84
1.5. Número de participes	15
1.6. Aporte mínimo	1,000,000
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	0
1.9. Retiro máximo parcial	N/A
1.10. Saldo mínimo	-

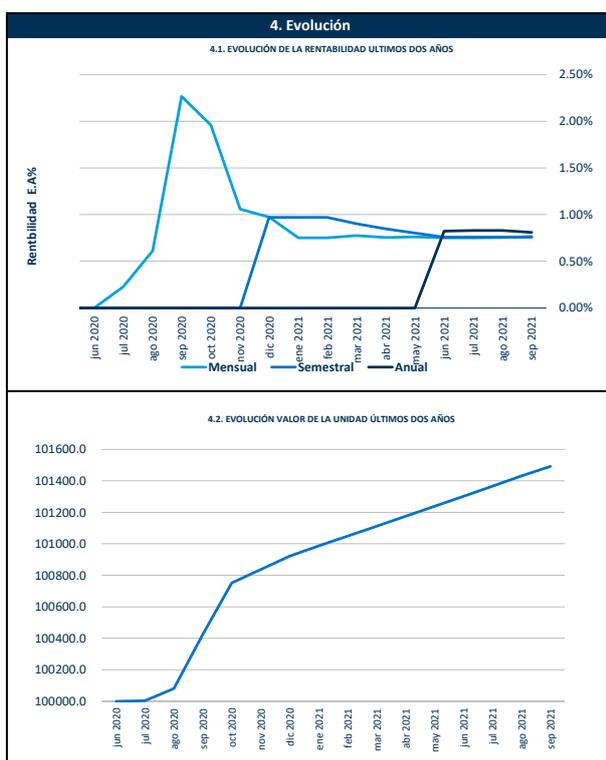
1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	N/A		
1.12. Porcentaje de comisión:	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
		Fond.	Port.
	0 a 10	3.00 % E.A	N/A
	> 10 y ≤ 50	2.90 % E.A	N/A
	> 50 y ≤ 100	2.60 % E.A	N/A
	> 100 y ≤ 250	2.30 % E.A	N/A
	> 250 y ≤ 500	2.00 % E.A	N/A
1.13. Base de comisión:	> 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
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1.72%	
	Al cierre mes anterior	1.81%	

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 calificadora	Sin Calificación

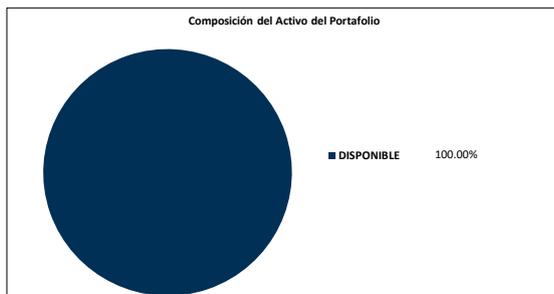
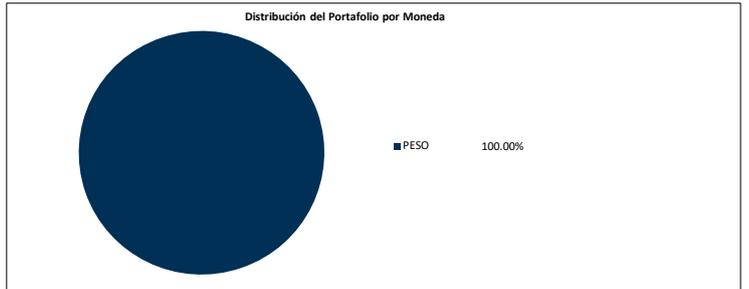
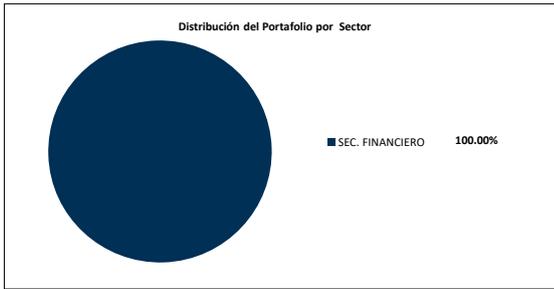
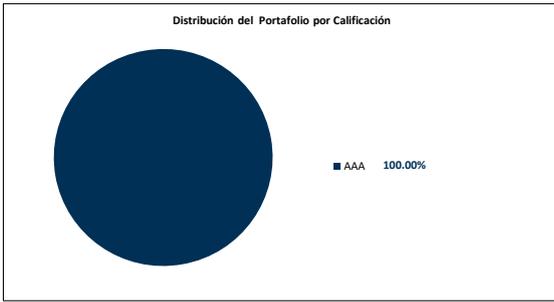
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 años	-	-
Más de 5 años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00	
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	0.77%	0.76%	0.81%	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			0.90%	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			0.10%	ND	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



**Principales inversiones del Portafolio**

Posición	Emisor	Participación %
1	BANCOLOMBIA S.A	100.00
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>

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

**8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

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.

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**

**10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero**

Natalia Andrea Valderrama T - Pricewaterhousecoopers Ltda  
 Dirección: Calle 100 No. 11A- 35 Piso 5  
[natalia.valderrama@co.pwc.com](mailto:natalia.valderrama@co.pwc.com) 634 05 55 Ext: 10352  
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: SI X No

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