

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/03/2019

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio : ACCIONES GLOBALES VISIÓN

| 1. Características del Fondo                |                          |
|---|--------------------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones:        | 12/12/2016               |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 945                      |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)         | 11,626.168359            |
| 1.4. Número de unidades                     | 81,281.41                |
| 1.5. Número de partícipes                   | 21                       |
| 1.6. Aporte mínimo                          | 1.000.000,0              |
| 1.7. Adición mínima                         | NA                       |
| 1.8. Retiro mínimo                          | 0                        |
| 1.9. Retiro máximo parcial                  | 90% SOBRE EL SALDO TOTAL |
| 1.10. Saldo mínimo                          | 100.000                  |

|   |   |                       |       |
|---|---|-----------------------|-------|
| 1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado    | NA  |                       |       |
| 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            | 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:                           | Saldo diario                                    |                       |       |
| 1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio | Al cierre del mes                               | 2.04%                 |       |
|   | Al cierre mes anterior                          | 2.08%                 |       |

| 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  |                   |

La calificación de la sociedad administradora es "Excelente (COL)" con perspectiva negativa

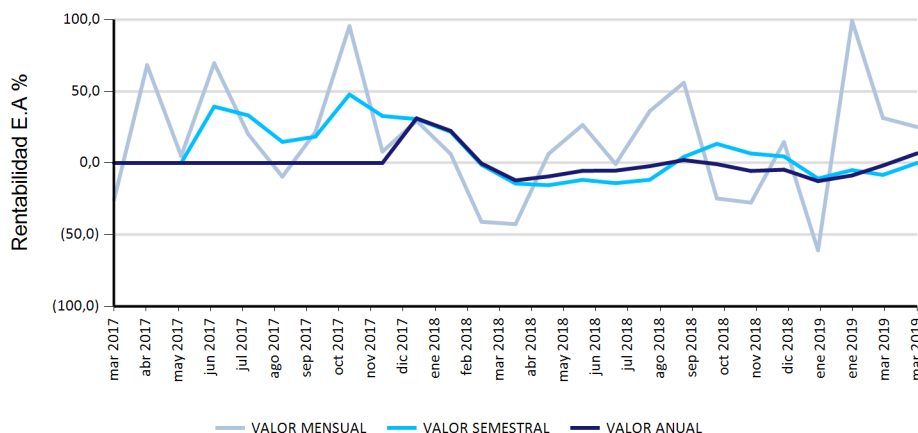
| 5. Información de Maduración y Duración      |  |  |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos                            | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días                                 | -  | -  |
| 181 a 365 Días                               | -  | -  |
| 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:

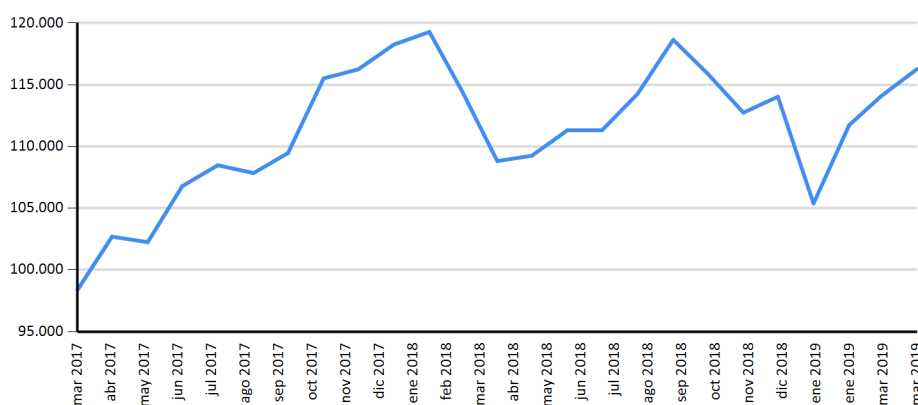
Se trata de una estrategia diseñada para invertir principalmente en ETFs, acciones y Fondos tales como el VT (ETF creado por Vanguard que busca replicar el comportamiento del índice FTSE Global All Cap), el VTI (este ETF fue creado por Vanguard y busca replicar, con una estrategia pasiva, el comportamiento del índice CRSP US Total Market, el cual está constituido por cerca de 4.000 acciones emitidas por compañías estadounidenses con alta, media y baja capitalización bursátil, es decir, contempla el 100% del mercado invertible en Estados Unidos), el VXUS (ETF creado por Vanguard que busca replicar el comportamiento del índice FTSE Global All Cap ex US, el cual está diseñado para seguir el comportamiento del mercado accionario internacional, excluyendo a Estados Unidos, de compañías con Alta, Media y Baja capitalización bursátil. El índice contempla el 98% del mercado total invertible), entre otros. Se podrán realizar operaciones para cubrir el riesgo cambiario (forwards y derivados de tasa de cambio), así como inversiones en cuentas de ahorros de bancos con calificación mínimo AA+.

### 4. Evolución

#### 4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



#### 4.2 Valor unidad últimos dos años

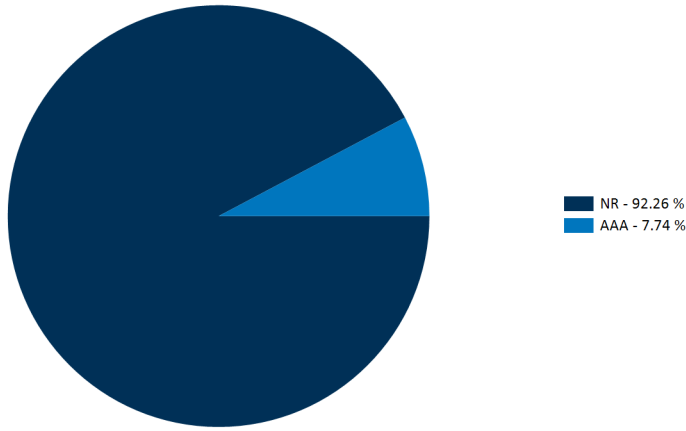


### 6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

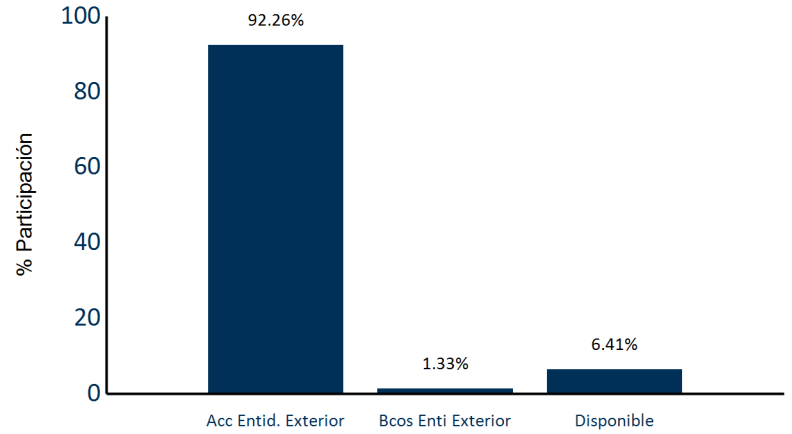
|  | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|--|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad                           | 25.11%     | -0.07%          | 6.64%      | -0.11%         | ND             |
| Rentabilidad Promedio Mensual          |            |                 | 7.69%      | 10.24%         | ND             |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual |            |                 | 11.79%     | 11.17%         | ND             |

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

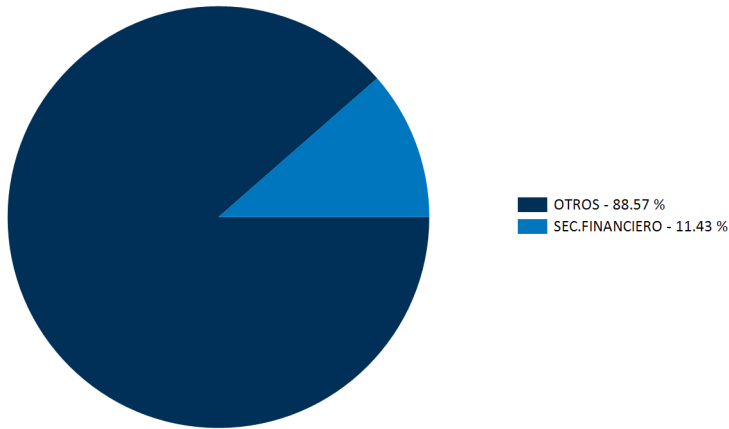
Distribución del Portafolio por Calificación



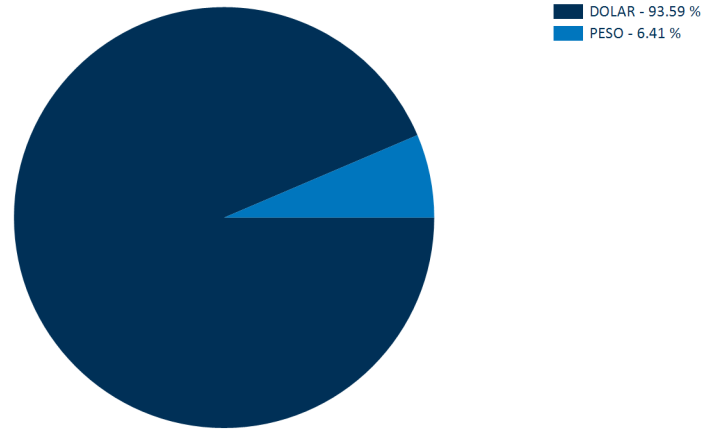
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



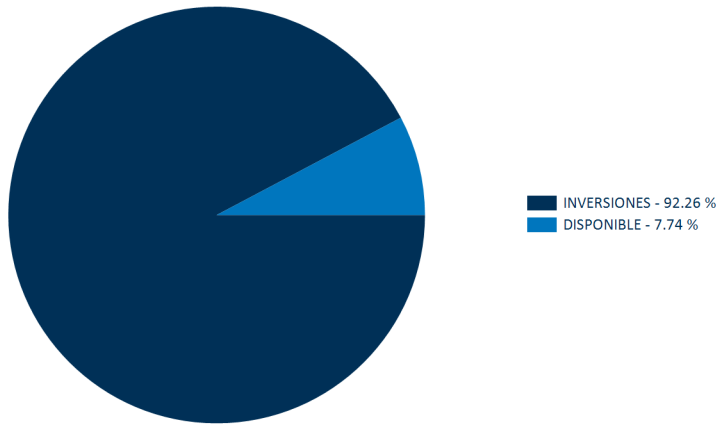
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

| Posición | Emisor                                  | Participación % |
|----------|---|-----------------|
| 1        | VANGUARD TOT WORLD ETF                  | 46.13           |
| 2        | ETF VTI EQUITY                          | 23.05           |
| 3        | VANGUARD SMALL-CAP ETF -VB US           | 13.73           |
| 4        | VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF VEA | 9.20            |
| 5        | BANCOLOMBIA S.A                         | 3.86            |
| 6        | CAMARA DE RIESGO CENTRAL DE CONTRAPARTE | 2.64            |
| 7        | CITIBANK NEW YORK                       | 1.33            |
| 8        | BANCO DE OCCIDENTE                      | 0.05            |
| 9        | VANGUARD VALUE ETF VTV US               | 0               |

Total : 100

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

Nombre: Manuel Alejandro Camargo Galarza  
 Profesión: Contador Publico  
 Estudios especializados: Maestría en Administración Financiera, Universidad EAFIT; Diplomado Operación Bursátil, CESA  
 e-mail: macamargo@alianza.com.co  
 Experiencia: 8 años de experiencia en el sector financiero colombiano, principalmente en la administración de portafolios de inversión de corto, mediano y largo plazo.

8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:  
 -Advent Inversiones Andinas S.L. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A.  
 -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I  
 -Organización Delima S.A.  
 -Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A.  
 (entidad con control conjunto)

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  
 Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente  
 Defensor del Consumidor Financiero Suplente

Teléfonos: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164  
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá