

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: **Fondo de Pensiones Voluntarias Visión**
 Nombre del Portafolio: **ACTIVOS ALTERNATIVOS COLOMBIA VISIÓN**

Fecha de Corte: **31/07/2021**

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	01/03/2017
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	61,480
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	13,692.366239
1.4. Número de unidades	4,490,066.92
1.5. Número de participantes	328
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
1.13. Base de comisión:	Saldo diario		
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1.55%	
	Al cierre mes anterior	1.56%	

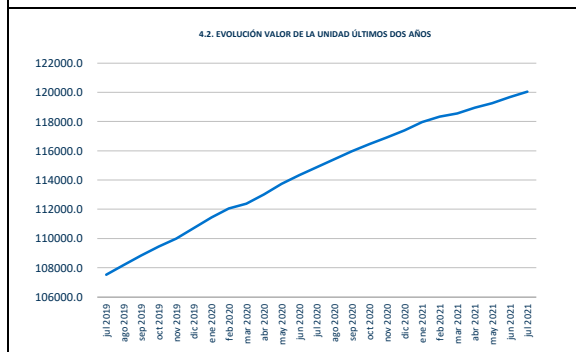
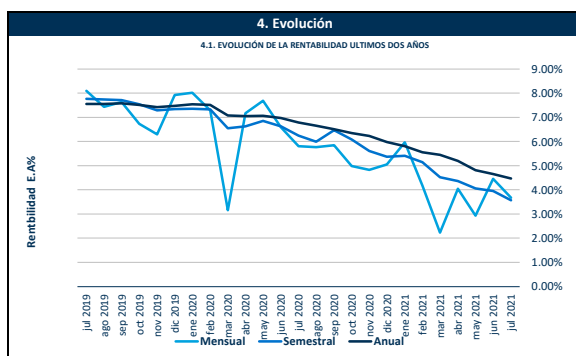
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

Fecha de la última calificación del portafolio:	Sin Calificación
Entidad calificadora	Sin Calificación

La calificación de la sociedad administradora es "AAA" con perspectiva estable

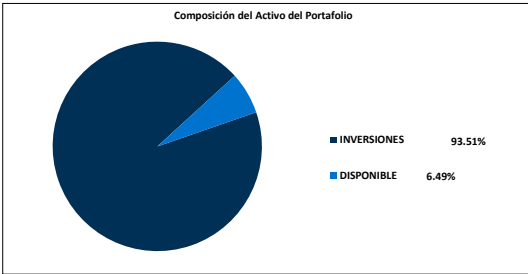
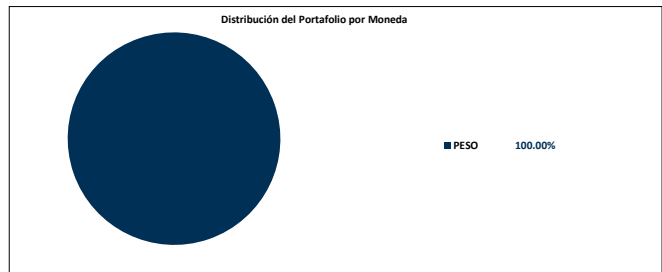
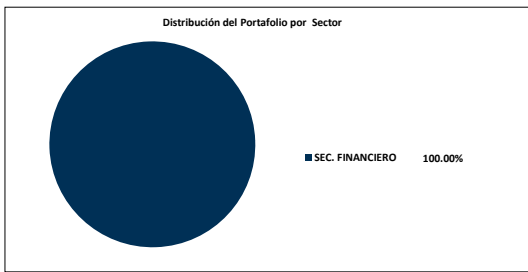
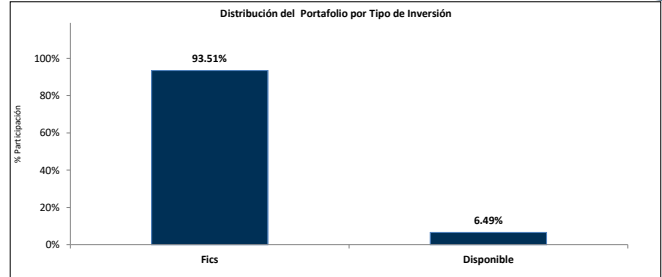
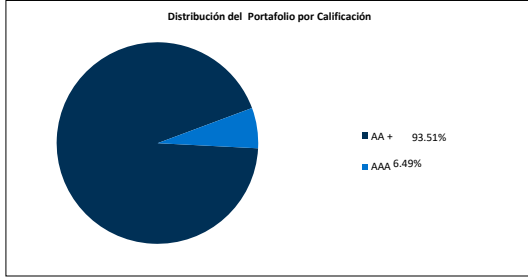
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 años	-	-
Más de 5 años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00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

3. Estrategia de inversión:
Esta Alternativa Abierta de Inversión invertirá principalmente en FICs administrados por Alianza Fiduciaria que realicen inversiones en activos no tradicionales, tales como, facturas, libranzas, sentencias, cheques, pagarés y demás tipos de activos que no estén inscritos en el RNVE y que sean considerados como Derechos de Contenido Económico (DCE), incluyendo al FIC CxL. Además, podrá invertir en FICs administrados por otras sociedades que realicen inversiones en este mismo tipo de activos. Finalmente, la alternativa podrá realizar operaciones simultáneas sobre títulos de renta fija con calificación mínimo AA+ y podrá invertir en cuentas de ahorros de bancos con calificación mínimo AA+.



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	3.68%	3.57%	4.48%	5.58%	6.08%
Rentabilidad Promedio Mensual				4.49%	6.26%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual				0.31%	0.45%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

Posición	Emisor	Participación %
1	CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC	93.51
2	BANCOLOMBIA S.A	6.49
	TOTAL	100.00

<p>7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva</p> <p>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.</p>	<p>8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora</p> <p>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</p>
--	--

<p>9. Información de Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo</p> <p>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</p>	<p>10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero</p> <p>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</p>
--	---

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.alianza.com.co, en el link de Negocios de Inversión. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.