

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: PORTAFOLIO ESTABLE

Fecha de Corte: 31/08/2021

1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	24/03/1992
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	431.018
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	32.080,804538
1.4. Número de unidades	13.435.393,54
1.5. Número de participes	13.528
1.6. Aporte mínimo	200.000
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	200.000,00

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.
	0 a 10	3.00 % E.A
	> 10 y ≤ 50	2.90 % E.A
	> 50 y ≤ 100	2.60 % E.A
	> 100 y ≤ 250	2.30 % E.A
> 250 y ≤ 500	2.00 % E.A	
> 500 y ≤ 1.000	1.60 % E.A	
> 1.000 y ≤ 5.000	1.30 % E.A	
> 5.000	1.00 % E.A	
1.13. Base de comisión:	Saldo diario	
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1,77%
	Al cierre mes anterior	1,74%

2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
NO CALIFIC	S2	F AAA/2+

Fecha de la última calificación del portafolio:	18/12/2020
Entidad calificadora	BRC

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

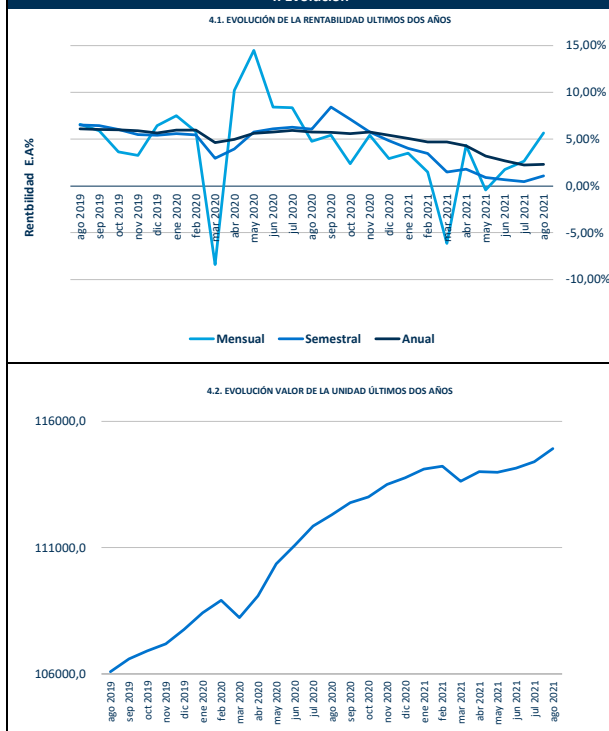
5. Información de Maduración y Duración

Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	18,43	18,51
181 a 365 Días	21,87	22,93
Más de 1 a 3 Años	50,24	49,08
Más de 3 a 5 años	7,15	8,93
Más de 5 años	2,32	0,54
Maduración Promedio del portafolio (en días)	596,99	
Duración Promedio del portafolio (en días)	539,08	

3. Estrategia de inversión:

El Portafolio Estable es la Alternativa recaudadora abierta del FPV Visión. Los recursos de esta alternativa se invierten en títulos cuya calificación de solvencia no sea inferior a 2 para títulos de renta fija a corto plazo y A+ para mediano y largo plazo. Adicionalmente, el fondo contará mínimo con la siguiente estructura: - No menos del 10% del valor del fondo deberá estar invertido en títulos emitidos por establecimientos inscritos a la Bolsa de Valores de colombiana. - No se podrá invertir más del 10% del activo del Fondo en acciones de una sola sociedad. - No se podrá invertir más del 10% del valor del fondo en valores diferentes a acciones emitidas por una sola sociedad. - No se podrá invertir en acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de una sociedad que excedan del 10% del número de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones en circulación. - No se podrá invertir en valores emitidos por sociedades que sean matrices y subordinadas unas de otras o subordinadas de la misma matriz, más del 20% del activo total de fondo. - Las inversiones en acciones y bonos solo podrán realizarse cuando éstos se encuentren inscritos en una Bolsa de Valores y por conducto de la respectiva Bolsa. - El Fondo no podrá invertir en títulos emitidos por patrocinadoras, su matriz o sus subordinadas.

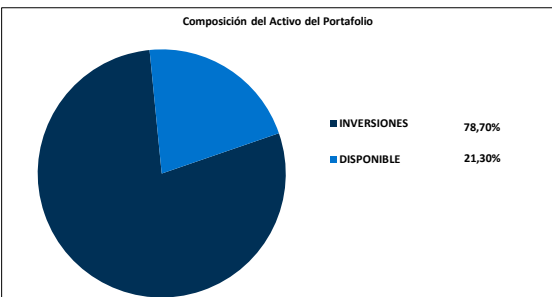
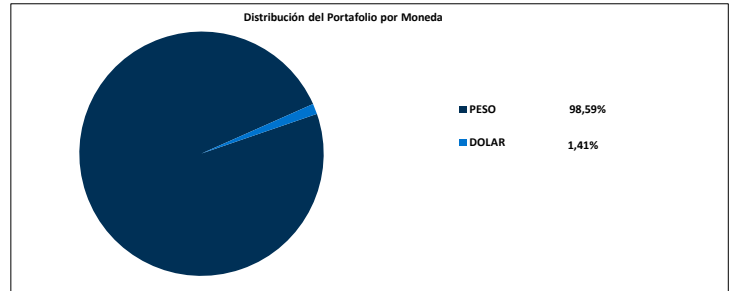
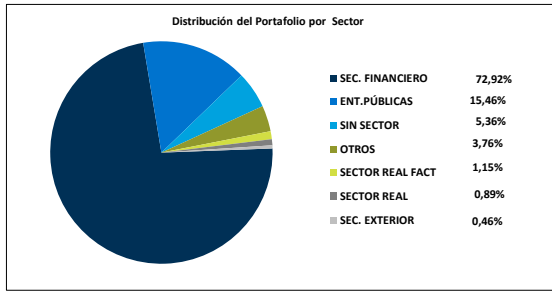
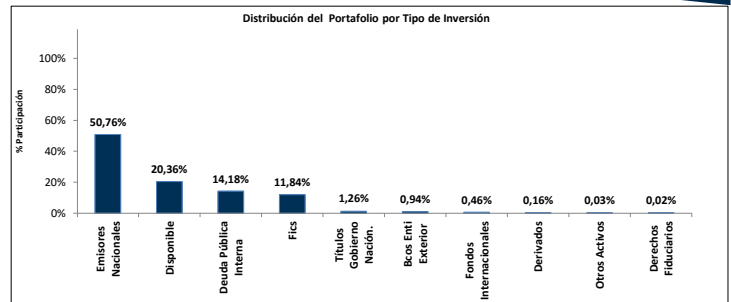
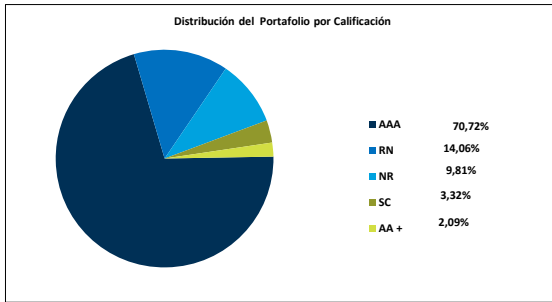
4. Evolución



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	5,65%	1,08%	2,28%	3,90%	4,56%
Rentabilidad Promedio Mensual			2,34%	4,02%	4,71%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			0,91%	1,32%	1,14%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

Posición	Emisor	Participación %
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	14,32
2	BANCOLOMBIA S.A	13,93
3	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	11,78
4	BANCO DE BOGOTA	8,41
5	BANCO DAVIVIENDA S.A.	7,95
6	BANCO DE OCCIDENTE	7,14
7	BANCO POPULAR S.A.	5,70
8	PORTAFOLIO ESTABLE	2,98
9	FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES	2,87
10	BBVA COLOMBIA S.A	2,58
TOTAL		77,65

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

Acionistas 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

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 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