

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 30/06/2021

1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	24/03/1992
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	442,222
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	31,860.394810
1.4. Número de unidades	13,879,986.40
1.5. Número de participes	13,371
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.	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	
> 5.000	1.00 % E.A	N/A	
1.13. Base de comisión:	Saldo diario		
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1.73%	
	Al cierre mes anterior	1.71%	

2. Calificación del Fondo

Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
NO CALIFIC	S2	AAAF

Fecha de la última calificación del portafolio:	18/02/2019
Entidad calificadoradora	FITCH RATINGS

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

5. Información de Maduración y Duración

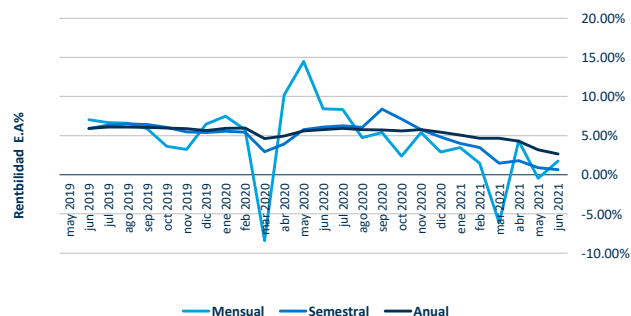
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	14.74	14.86
181 a 365 Días	25.42	26.46
Más de 1 a 3 Años	44.36	49.62
Más de 3 a 5 años	13.30	8.37
Mas de 5 años	2.19	0.69
Maduración Promedio del portafolio (en días)	621.09	
Duración Promedio del portafolio (en días)	558.54	

3. Estrategia de inversión:

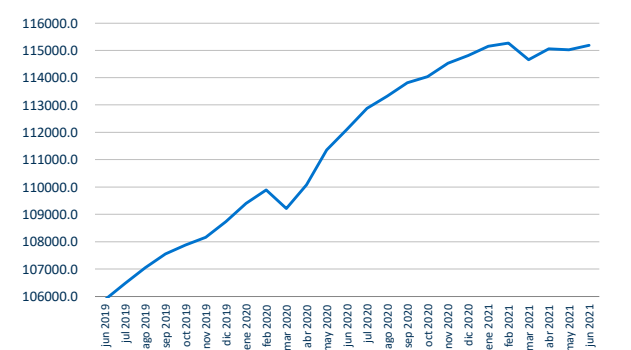
El Portafolio Estable es la Alternativa recaudadora abierta del FPV Visión. Los recursos de esta alternativa se invierten en títulos cuya calificación de solvencia no sea inferior a 2 para títulos de renta fija a corto plazo y A+ para mediano y largo plazo. Adicionalmente, el fondo contará mínimo con la siguiente estructura: - No menos del 10% del valor del fondo deberá estar invertido en títulos emitidos por establecimientos inscritos a una 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 las patrocinadoras, su matriz o sus subordinadas.

4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS

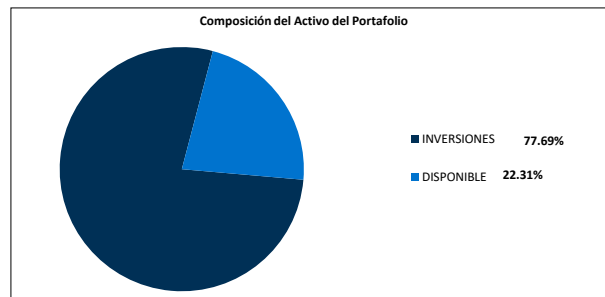
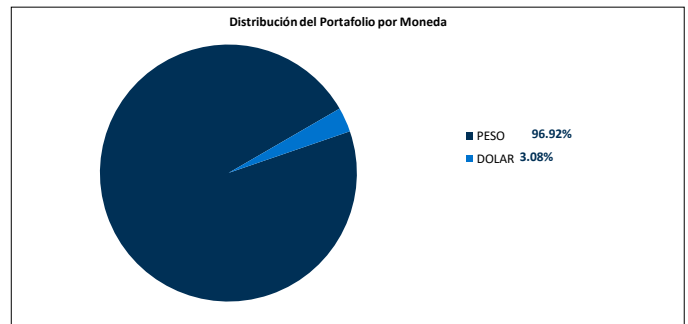
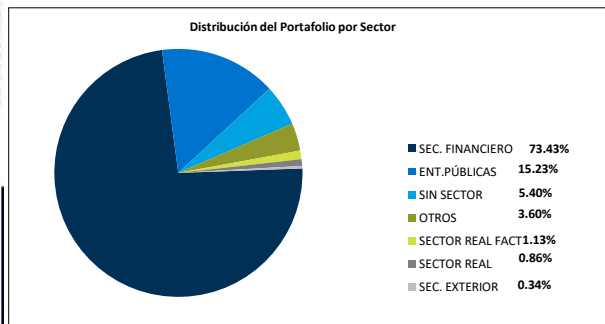
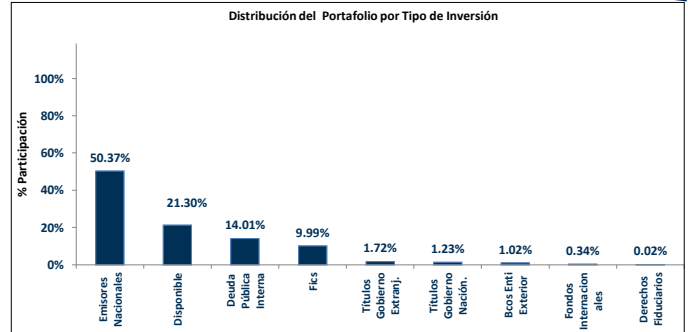
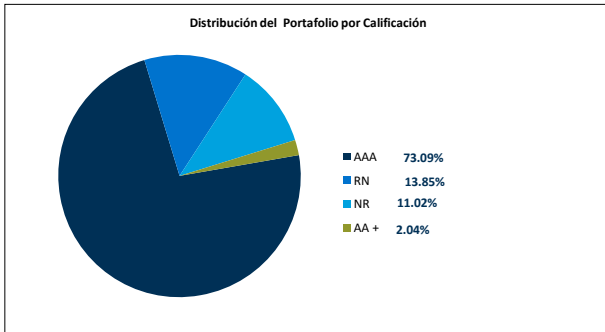


4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



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	1.76%	0.67%	2.67%	4.08%	4.63%
Rentabilidad Promedio Mensual			2.74%	4.22%	4.78%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			1.01%	1.33%	1.14%



Principales inversiones del Portafolio

Posición	Emisor	Participación %
1	MINHACIENDA	14.13
2	BANCOLOMBIA	13.46
3	SCOTIABANK COLPATRIA	11.51
4	BANCO DAVIVIENDA	8.80
5	BANCO DE OCCIDENTE	8.71
6	BANCO BOGOTA	8.24
7	BANCO POPULAR	5.56
8	FIC RENTA FIJA MERCA	2.74
9	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	2.69
10	BANCO BBVA	2.54
TOTAL		78.38

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 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