

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/03/2021

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre Portafolio: ALTERNATIVA CERRADA DIRECT LENDING US

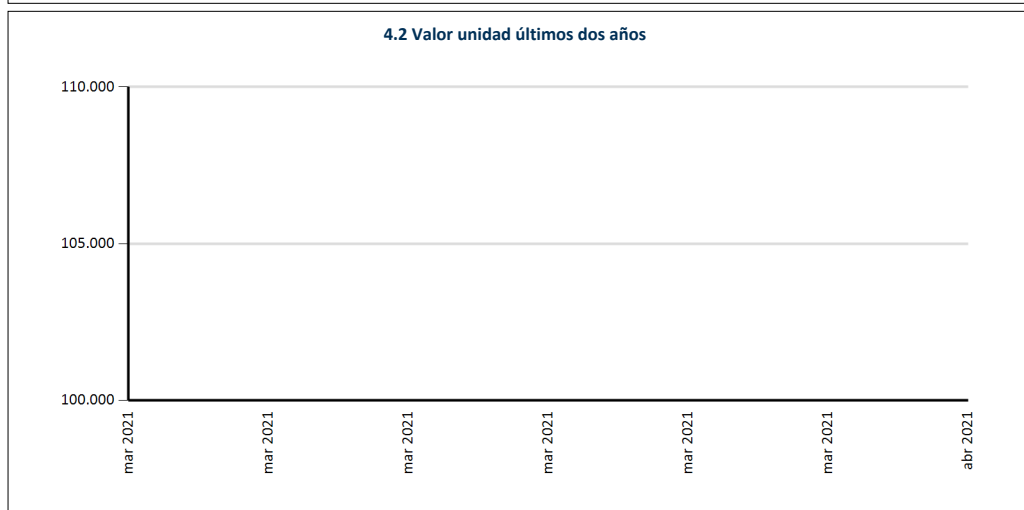
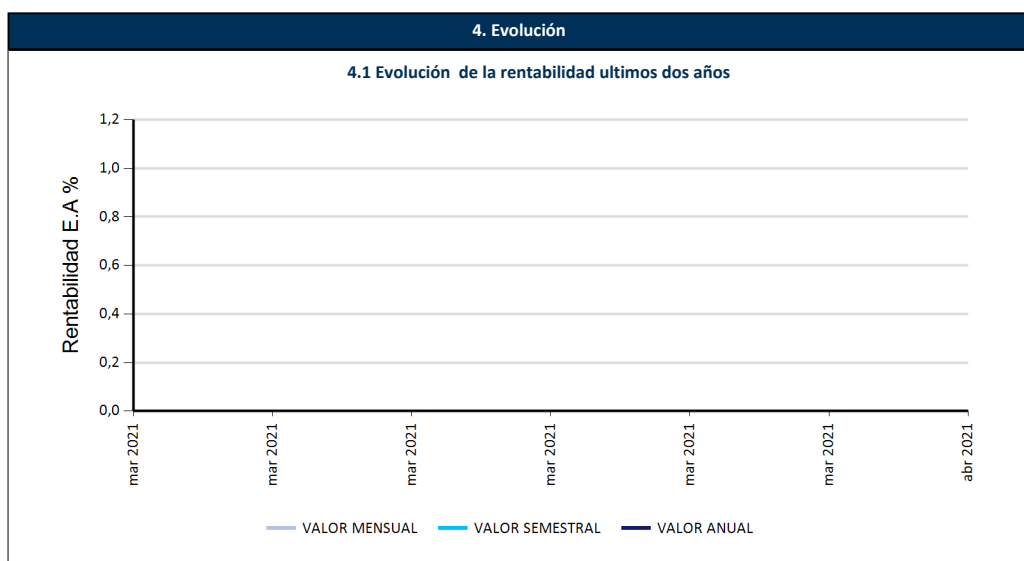
| 1. Características del Fondo                |               |
|---|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones:        | 01/02/2021    |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 12,843        |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)         | 10,010.407916 |
| 1.4. Número de unidades                     | 1,283,010.88  |
| 1.5. Número de participes                   | 197           |
| 1.6. Aporte mínimo                          |               |
| 1.7. Adición mínima                         |               |
| 1.8. Retiro mínimo                          |               |
| 1.9. Retiro máximo parcial                  |               |
| 1.10. Saldo mínimo                          |               |

|   |   |                       |          |
|---|---|-----------------------|----------|
| 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 |          |
|   | EN INMUEBLES                                    | Fond. 1.50%           | Port. NA |
| 1.13. Base de comisión:                           | 0   |                       |          |
| 1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio | Al cierre del mes                               |                       |          |
|   | Al cierre mes anterior                          |                       |          |

| 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  |                   |

| 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: |
|-----------------------------|
|                             |



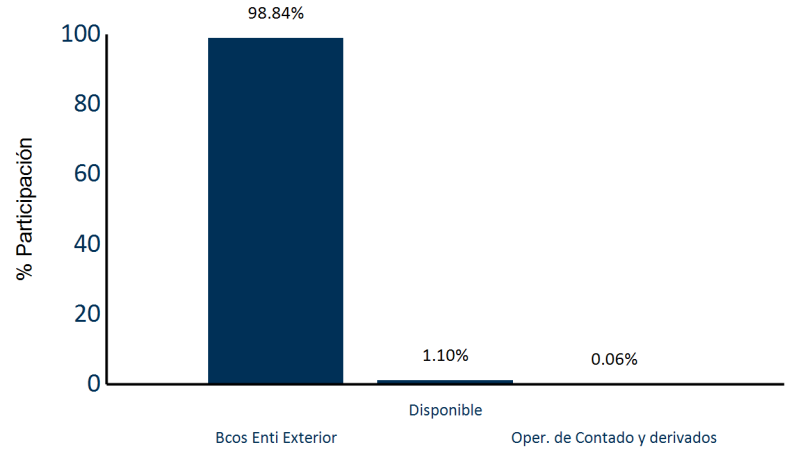
| 6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado |            |                 |            |                |                |
|---|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
|   | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Rentabilidad  | ND         | ND              | ND         | ND             | ND             |
| Rentabilidad Promedio Mensual   |            |                 | ND         | ND             | ND             |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual  |            |                 | ND         | ND             | ND             |

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

Distribución del Portafolio por Calificación



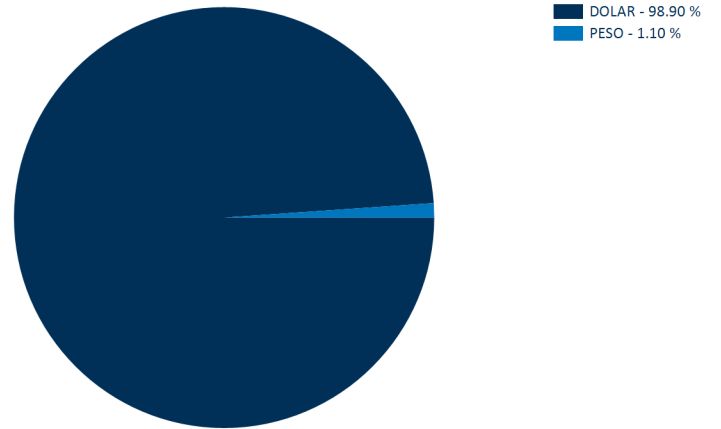
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



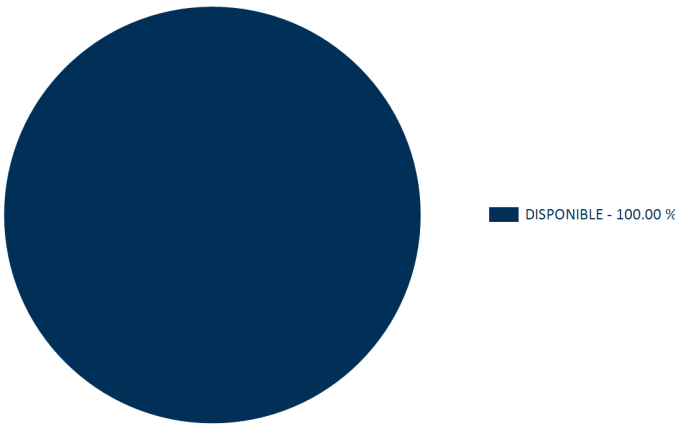
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

| Posición | Emisor             | Participación % |
|----------|--------------------|-----------------|
| 1        | CITIBANK NEW YORK  | 98.84           |
| 2        | BANCOLOMBIA S.A    | 1.10            |
| 3        | BANCO DE OCCIDENTE | 0.06            |

Total : 100

**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: 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.

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

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

**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 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