

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/05/2021

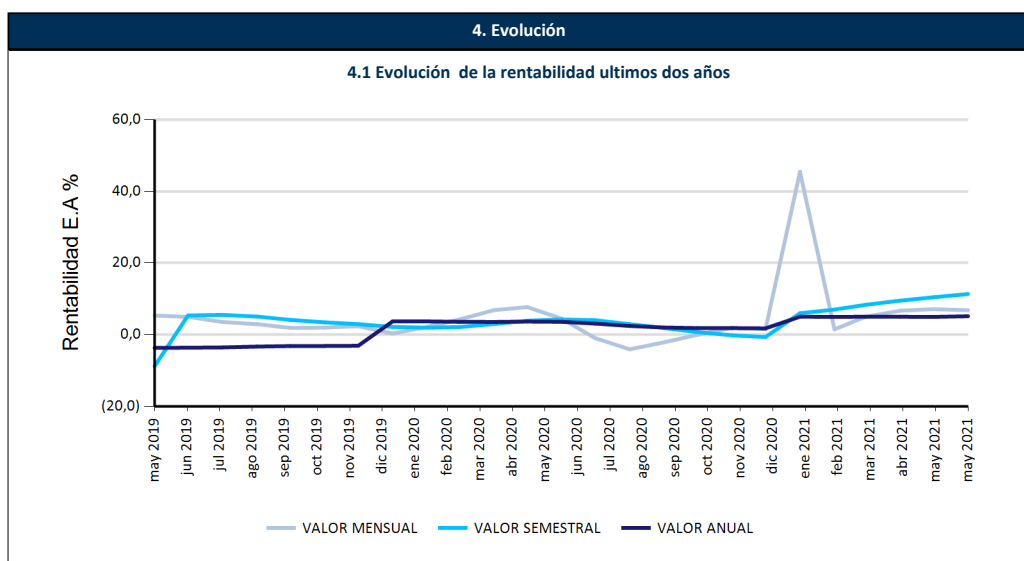
Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre Portafolio: ALTERNATIVA CERRADA INMOBILIARIA ALAIA 306

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	25/05/2017
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	844
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	10,823.169712
1.4. Número de unidades	78,000.00
1.5. Número de participes	2
1.6. Aporte mínimo	700.000.000
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	N/A
1.9. Retiro máximo parcial	N/A
1.10. Saldo mínimo	N/A

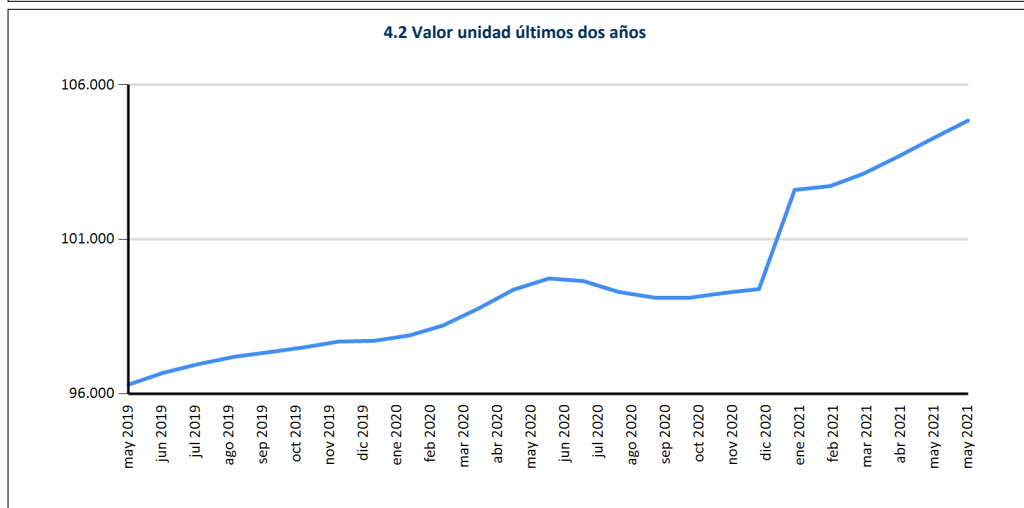
**3. Estrategia de inversión:**

Se trata de una alternativa cerrada de inversión en inmuebles urbanos.

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. 2.50%	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 calificadora	Sin Calificación	



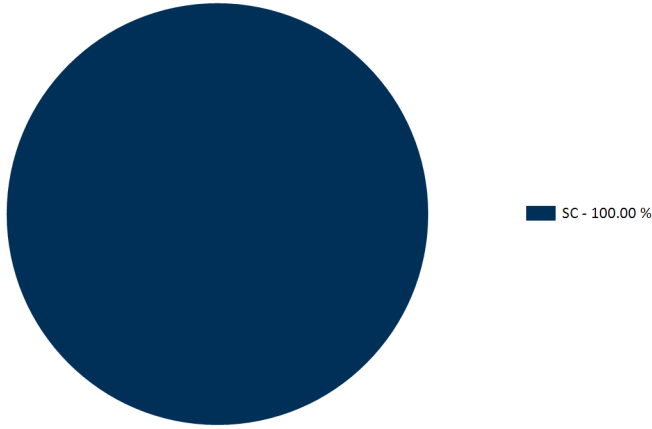
La calificación de la sociedad administradora es "AAA" con perspectiva estable

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	

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	6.79%	11.32%	5.13%	4.34%	1.59%
Rentabilidad Promedio Mensual			5.18%	4.37%	1.69%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			3.10%	2.24%	4.35%

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

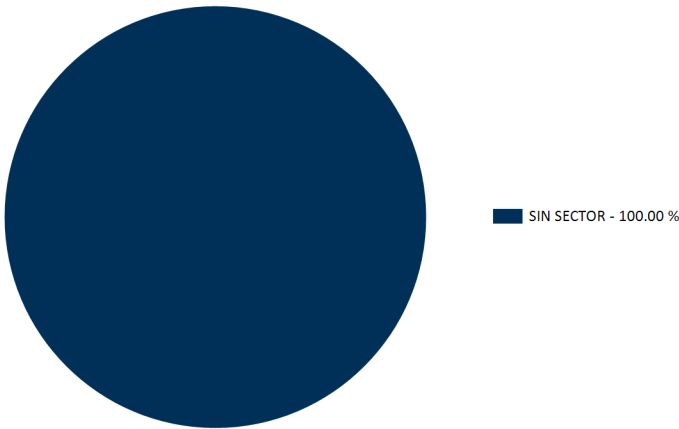
**Distribución del Portafolio por Calificación**



**Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión**

No Data Available

**Distribución del Portafolio por Sector**



**Distribución del Portafolio por Moneda**



**Composición del Activo del Portafolio**

No Data Available

**PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO**

Posición	Emisor	Participación %
----------	--------	-----------------

Total :

**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 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