

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/05/2021

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio: PENSIONALES 5 COLOMBIA

1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	26/07/2010
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	3
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	31,852.035106
1.4. Número de unidades	100.16
1.5. Número de participes	2
1.6. Aporte mínimo	5,000,000
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	9,000,000
1.9. Retiro máximo parcial	9,000,000
1.10. Saldo mínimo	9,000,000

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 TÍTULOS DE RENTA FIJA COLOMBIA	Fond. 1.50%	Port. NA NA NA NA NA NA NA
1.13. Base de comisión:	Activos administrados		
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

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

5. Información de Maduración y Duración

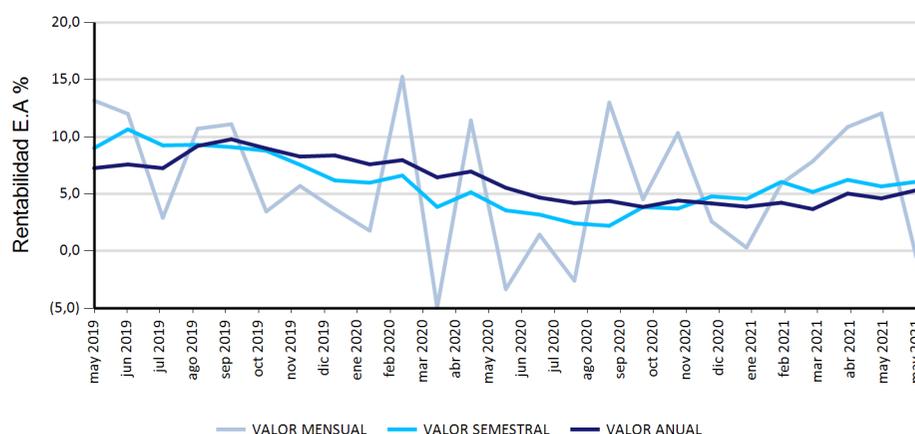
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 Años	100.00	100.00
Más de 5 Años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	1,605.00	
Duración Promedio del portafolio (en días)	1,604.00	

3. Estrategia de inversión:

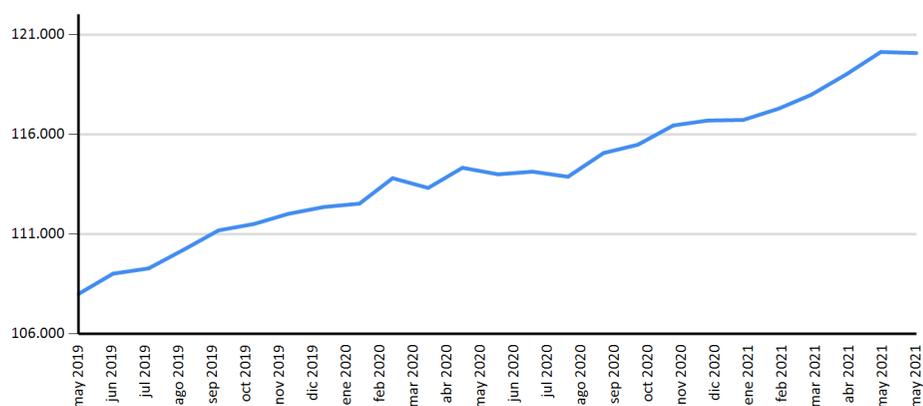
Se trata de la inversión en Bonos pensionales del 2012 al 2024, emitidos por el ministerio de hacienda en virtud de la ley 100 de 1993. El cupón (tasa facial de crédito) es de IPC (Índice de precios al consumidor)+3% el IPC+4% como referencia, estos papeles se negocian en el mercado (a julio del 2010) a tasa de IPC +4. Esta alternativa es para inversionistas cuya expectativa sea el mantenimiento o aumento del índice de precios al consumidor en Colombia durante el plazo de la opción.

4. Evolución

4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



4.2 Valor unidad últimos dos años

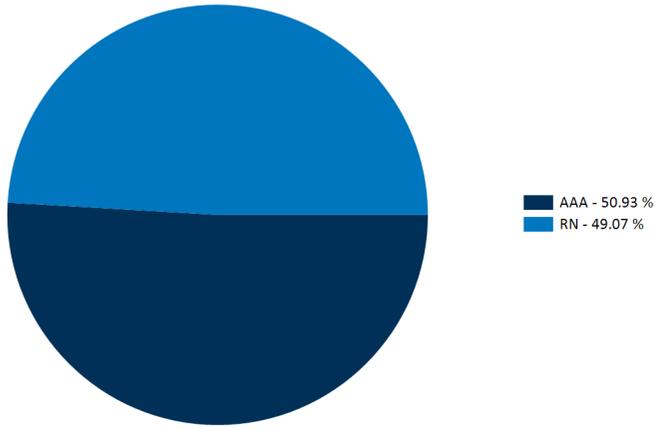


6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

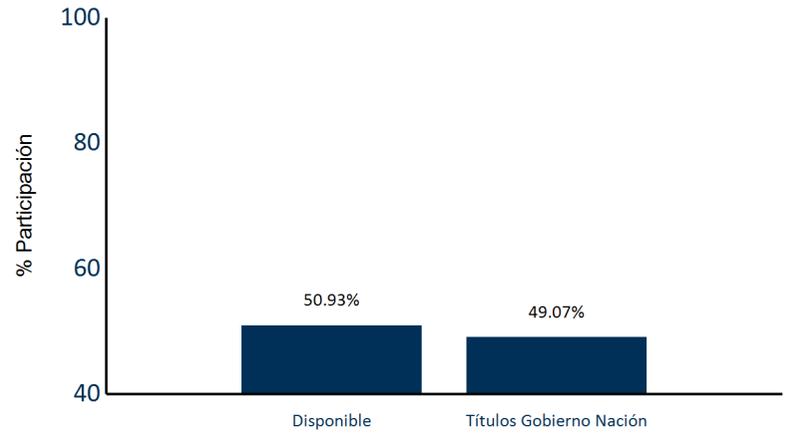
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-0.52%	6.06%	5.32%	5.43%	6.18%
Rentabilidad Promedio Mensual			5.35%	5.44%	6.26%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			1.41%	1.53%	1.51%

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

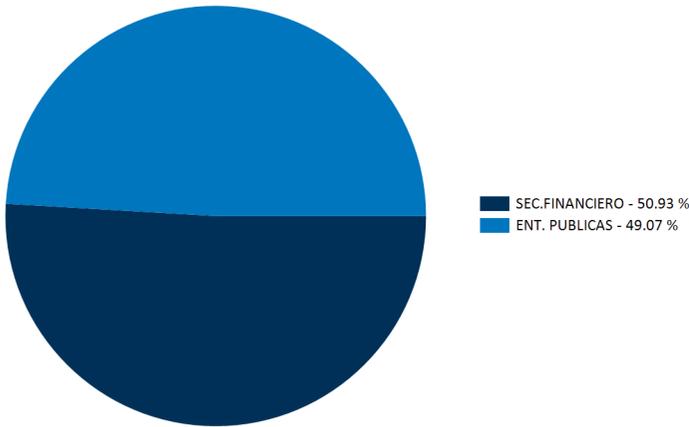
Distribución del Portafolio por Calificación



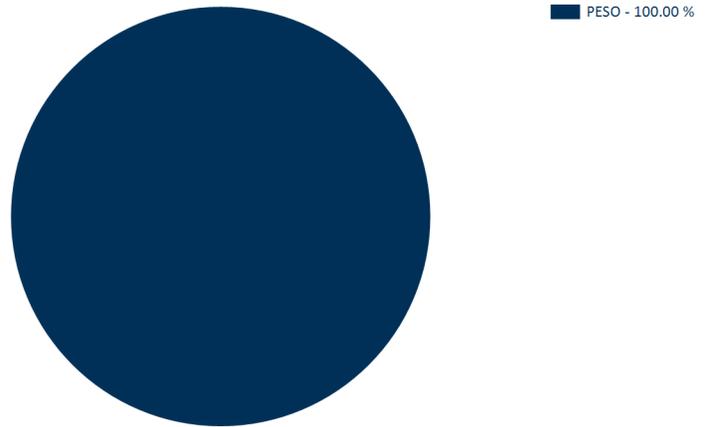
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



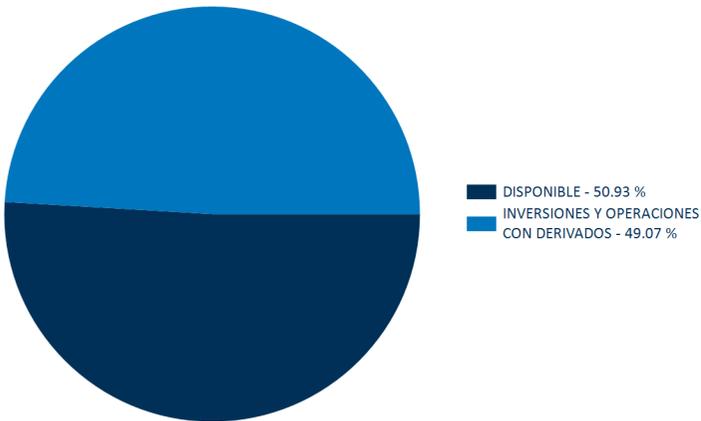
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Posición	Emisor	Participación %
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	100

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 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