

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: FONDO INMOBILIARIO TRAMO AGOSTO 2013

Fecha de Corte: 30/06/2021

1. Características del Fondo

| | |
|---|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 23/08/2013 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 203 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 10,689.530182 |
| 1.4. Número de unidades | 18,946.90 |
| 1.5. Número de participes | 6 |
| 1.6. Aporte mínimo | 50,000,000 |
| 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 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-------|
| 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. |
| | EN FICS CON O SIN PP | 1.50% | N/A |
| | | | N/A |
| | | | N/A |
| | | | N/A |
| | | | N/A |
| 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 del 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

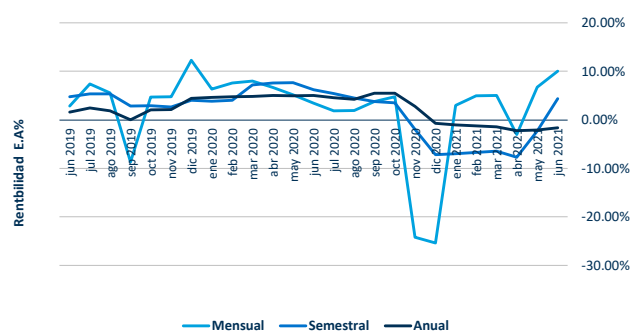
| Detalle de Plazos | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
|--|--|--|
| 1 a 180 Días | - | - |
| 181 a 365 Días | - | - |
| Más de 1 a 3 Años | - | - |
| Más de 3 a 5 años | - | - |
| Mas de 5 años | - | - |
| Maduración Promedio del portafolio (en días) | 0.00 | |
| Duración Promedio del portafolio (en días) | 0.00 | |

3. Estrategia de inversión:

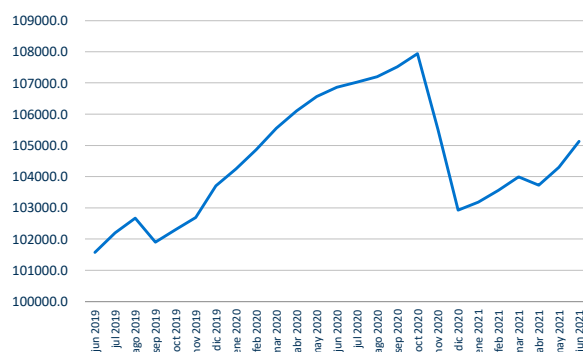
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "moderado", tendrá como estrategia invertir el Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario Cerrado administrado por Alianza Fiduciaria. El Fondo busca la generación de rendimientos producto de la adquisición de bienes inmuebles ubicados en Colombia, que generen una renta mensual como bodegas, oficinas, hoteles, y locales construidos o por construir.

4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



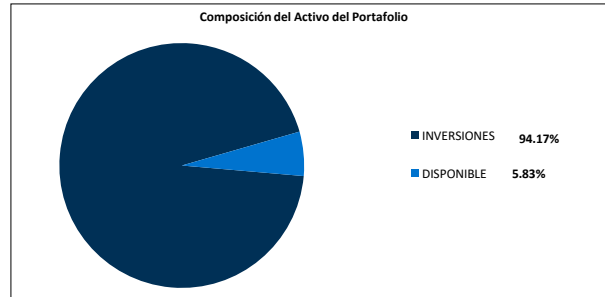
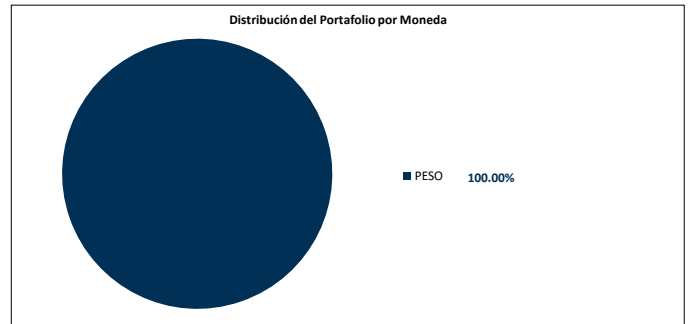
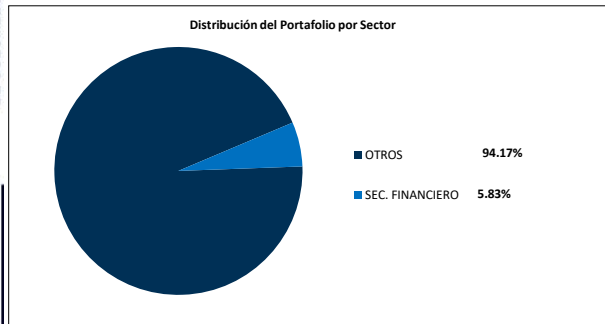
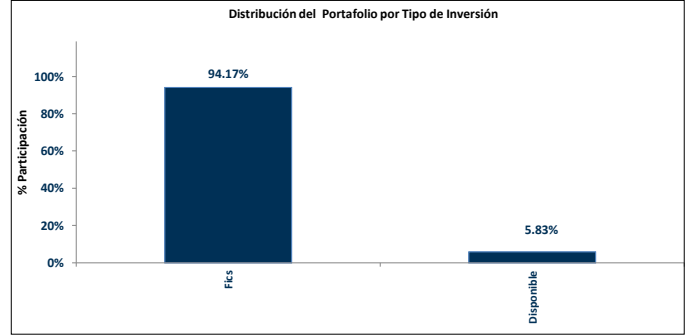
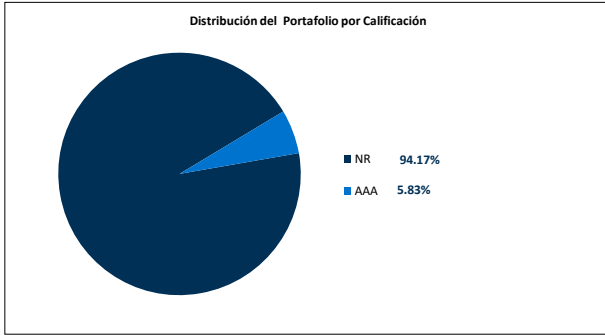
4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



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 | 10.05% | 4.36% | -1.62% | 1.78% | 1.71% |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | -1.56% | 1.76% | 1.71% |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | 3.54% | 2.85% | 2.49% |

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

| Posición | Emisor | Participación % |
|----------|------------------------------------|-----------------|
| 1 | FONDO CERRADO INMOBILIARIO ALIANZA | 94.17 |
| 2 | BANCOLOMBIA S.A | 5.83 |
| TOTAL | | 100.00 |

| 7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva | 8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora |
|---|--|
| <p>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.</p> | <p>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</p> |

| 9. Información de Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo | 10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero |
|---|---|
| <p>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: <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No</p> | <p>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</p> |