

# Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre del Portafolio: APPLE

Fecha de Corte: 30/06/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	27/02/2015
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	565
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	66,241.724441
1.4. Número de unidades	8,525.35
1.5. Número de participes	2
1.6. Aporte mínimo	47,000,000
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	45,000,000.00
1.9. Retiro máximo parcial	45,000,000.00
1.10. Saldo mínimo	45,000,000.00

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.	
	EN ACCIONES INTERNACIONALES	3.00%	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A
		N/A	N/A	N/A
		N/A	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			

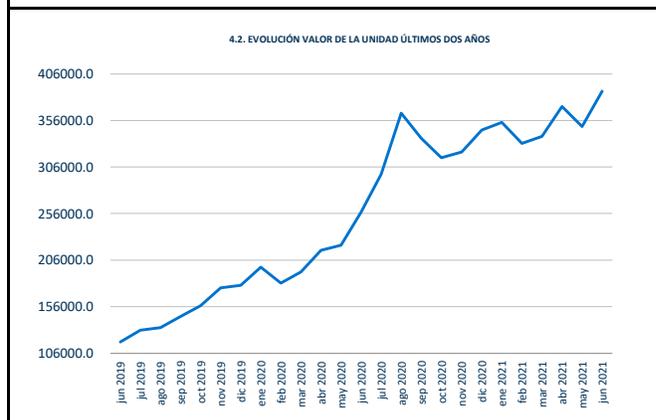
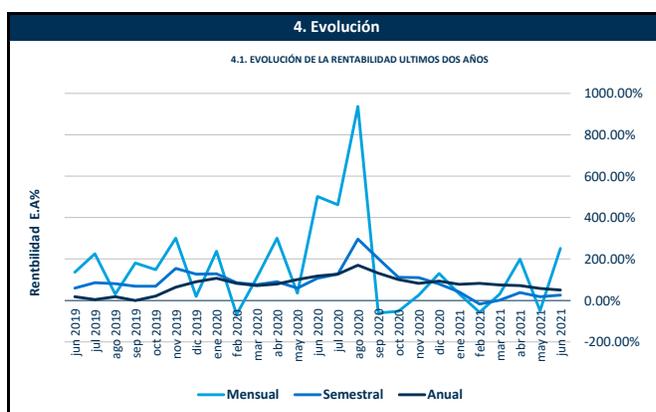
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

Fecha de la última calificación del portafolio:	Sin Calificación
Entidad calificadora	Sin Calificación

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

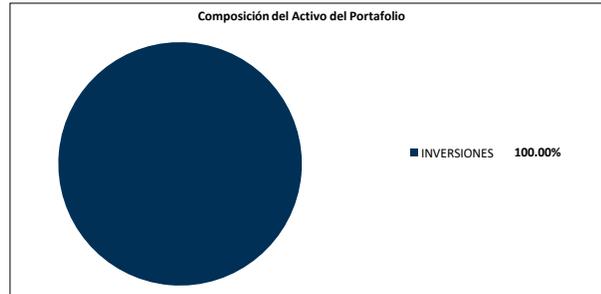
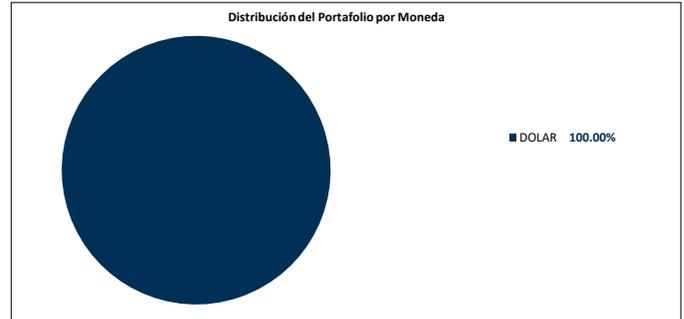
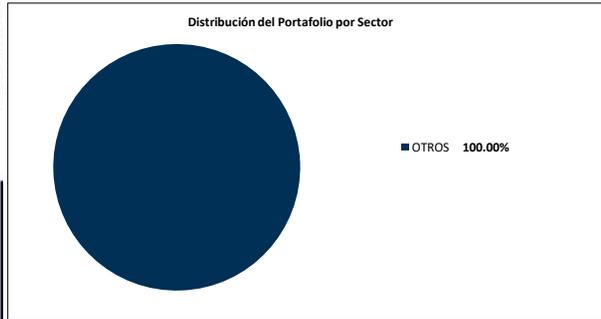
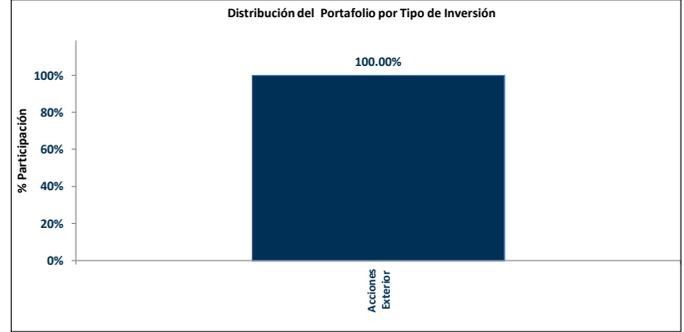
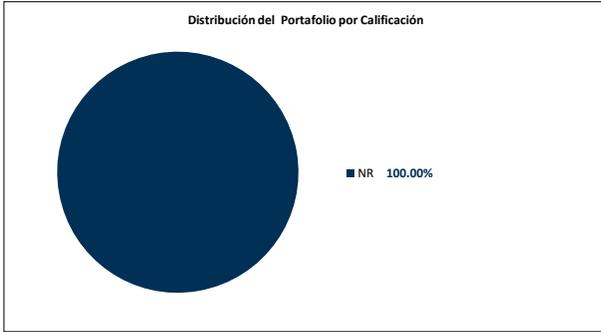
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 años	-	-
Mas de 5 años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00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

3. Estrategia de inversión:
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "mayor riesgo", tendrá como estrategia invertir en acciones internacionales emitidas por Apple Inc., empresa multinacional estadounidense que diseña y produce equipos electrónicos y software.



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	251.86%	25.91%	50.63%	81.10%	56.94%
Rentabilidad Promedio Mensual			57.56%	87.76%	65.19%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			31.53%	27.55%	32.43%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



**Principales inversiones del Portafolio**

Posición	Emisor	Participación %
1	APPLE INC	100.00
	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@cpwpc.com 634 05 55 Ext: 10352  El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Ustariz &amp; 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</p>