

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: FDO CAPITAL PRIVADO INMB CCLA

Fecha de Corte: 30/06/2021

| 1. Características del Fondo | |
|---|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 20/10/2019 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 4,372 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 10,135.569184 |
| 1.4. Número de unidades | 431,394.08 |
| 1.5. Número de participes | 52 |
| 1.6. Aporte mínimo | 18,000 |
| 1.7. Adición mínima | N/A |
| 1.8. Retiro mínimo | |
| 1.9. Retiro máximo parcial | N/A |
| 1.10. Saldo mínimo | N/A |

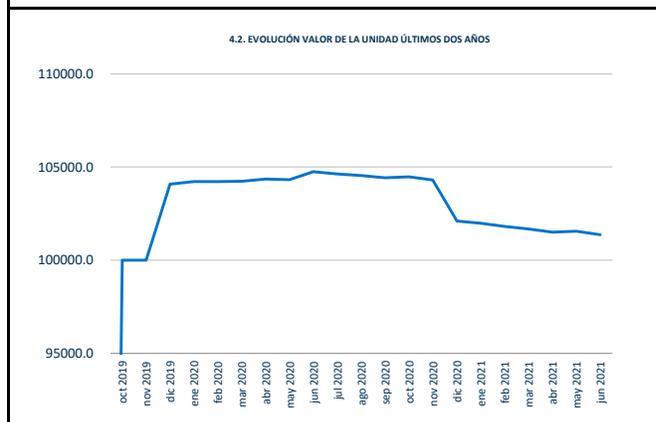
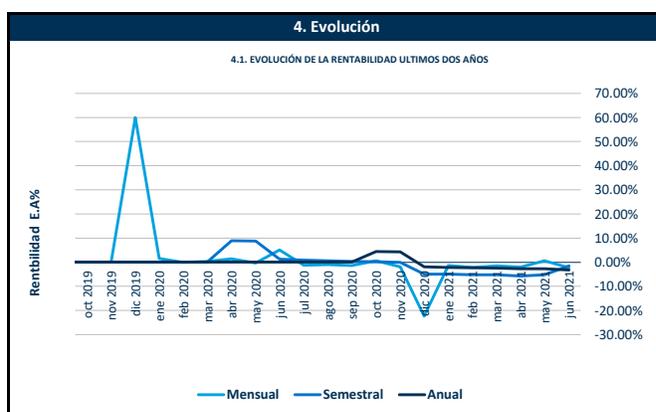
| | | | | |
|---|---|-----------------------|-------|-----|
| 1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado | N/A | | | |
| 1.12. Porcentaje de comisión: | Rango Por Capital (cifras en millones de pesos) | Comisión Sobre Activo | | |
| | | Fond. | Port. | |
| | EN INMUEBLES | 1.50% | N/A | N/A |
| | | | N/A | N/A |
| 1.13. Base de comisión: | #N/D | | | |
| 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 calificadoradora | Sin Calificación |

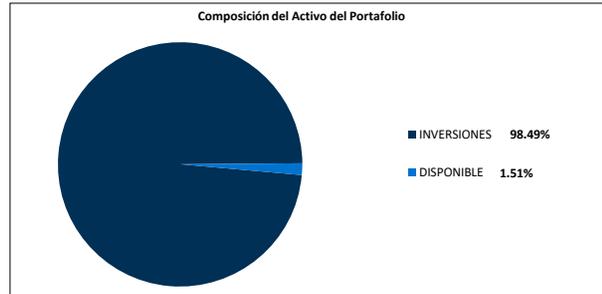
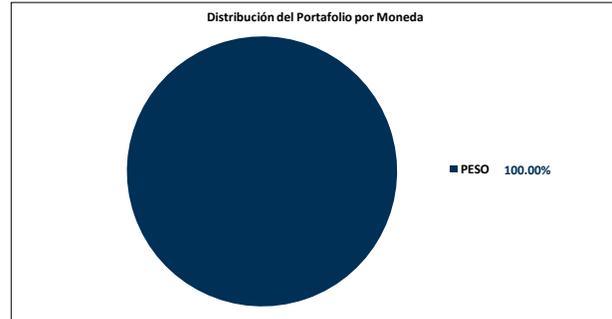
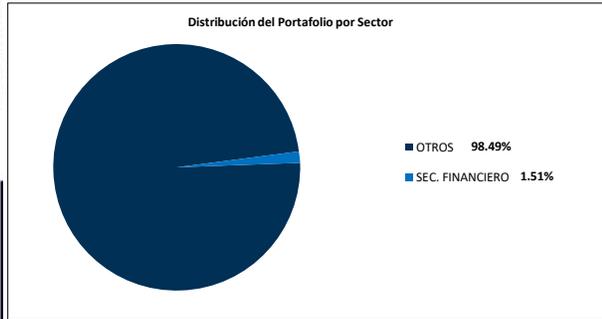
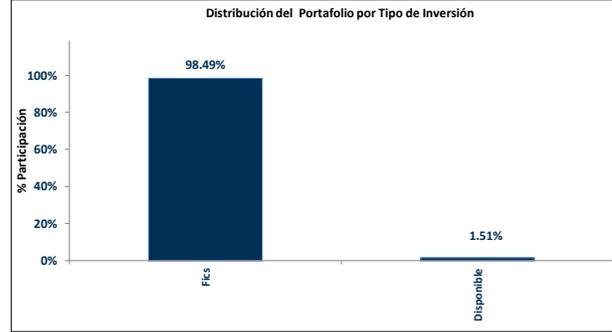
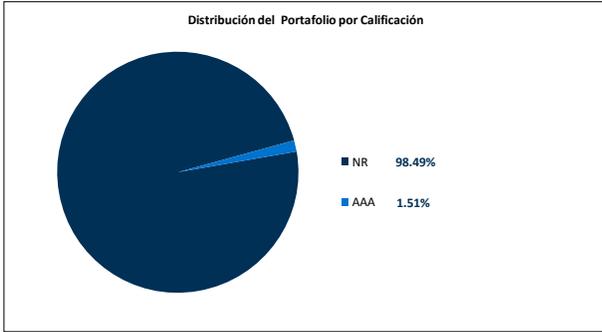
| 5. Información de Maduración y Duración | | |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días | - | - |
| 181 a 365 Días | - | - |
| Más de 1 a 3 Años | - | - |
| Más de 3 a 5 años | - | - |
| Más de 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 | -2.30% | -1.47% | -3.24% | ND | ND |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | -3.22% | ND | ND |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | 1.94% | ND | ND |

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

| Posición | Emisor | Participación % |
|--------------|--|-----------------|
| 1 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO CCLA | 98.49 |
| 2 | BANCOLOMBIA S.A | 1.51 |
| 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: l.acevedo@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: Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></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> |