

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: ALTERNATIVA CERRADA SENTENCIAS NACIÓN

Fecha de Corte: 30/06/2021

1. Características del Fondo

| | |
|---------------------------------------------|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 12/04/2021 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 14,654 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 10,073.339064 |
| 1.4. Número de unidades | 1,454,768.11 |
| 1.5. Número de partícipes | 140 |
| 1.6. Aporte mínimo | |
| 1.7. Adición mínima | |
| 1.8. Retiro mínimo | |
| 1.9. Retiro máximo parcial | |
| 1.10. Saldo mínimo | |

| | | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 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 LOCALES | 1.50% | N/A |
| | | | N/A |
| N/A | | | |
| 1.13. Base de comisión: | Rango Por Capital (cifras en millones de pesos) | | |
| 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 |

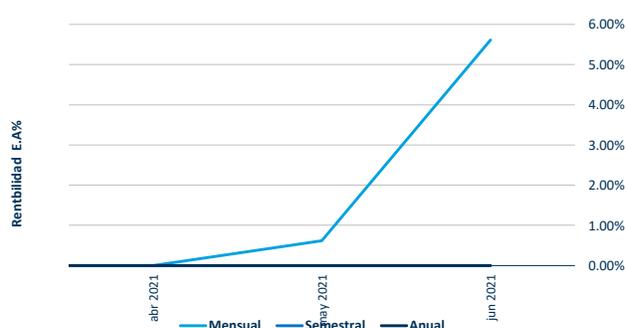
5. Información de Maduración y Duración

| 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 | |

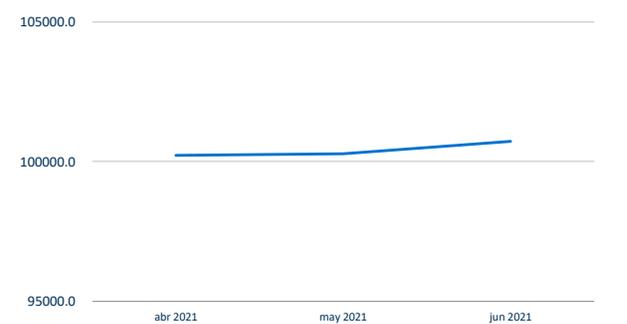
3. Estrategia de inversión:

4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



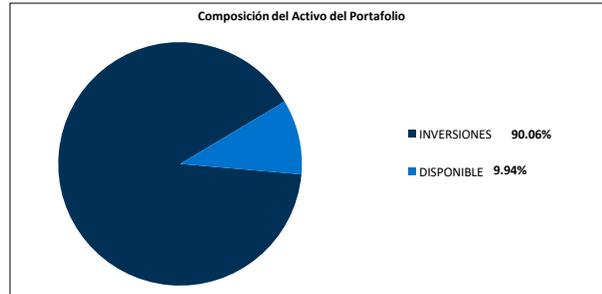
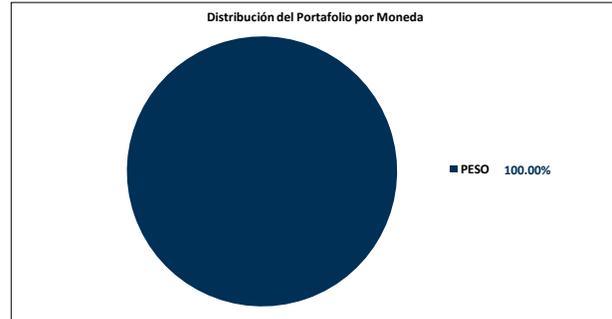
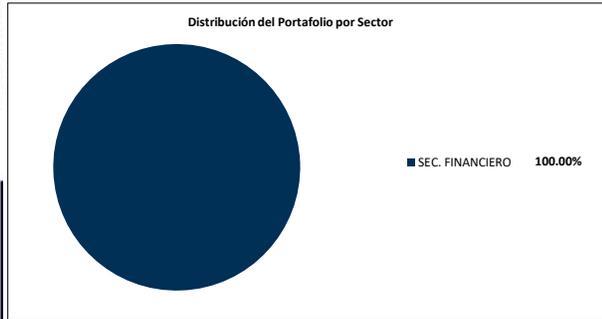
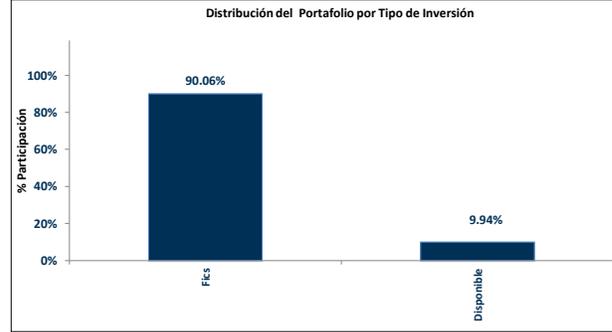
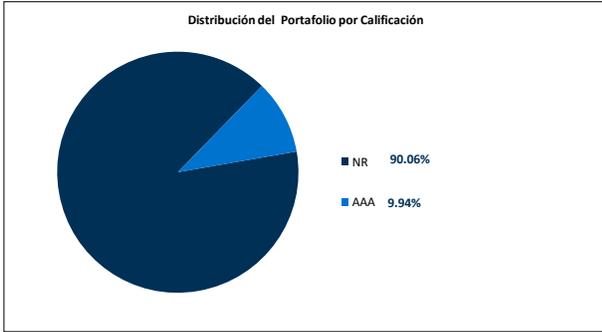
4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



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 | 5.62% | ND | ND | ND | ND |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | ND | ND | ND |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | ND | ND | ND |

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

| Posición | Emisor | Participación % |
|----------|-----------------------------|-----------------|
| 1 | SENTENCIAS NACION ALIANZA 1 | 90.06 |
| 2 | BANCOLOMBIA S.A | 9.94 |
| 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: Si <input checked="" 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> |

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.alianza.com.co, en el link de Negocios de Inversión. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.