

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: PENSIONALES 5 COLOMBIA

Fecha de Corte: 30/06/2021

| 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) | 32,522.967040 |
| 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 | 9,000,000.00 |
| 1.9. Retiro máximo parcial | 9,000,000.00 |
| 1.10. Saldo mínimo | 9,000,000.00 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-------|
| 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 TÍTULOS DE RENTA FIJA COLOM | 1.50% | 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 |

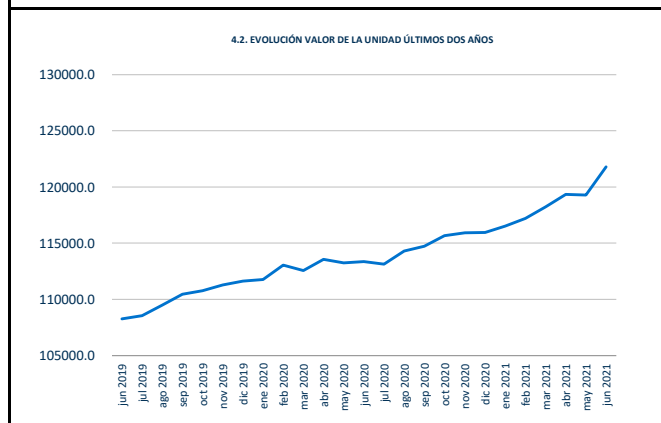
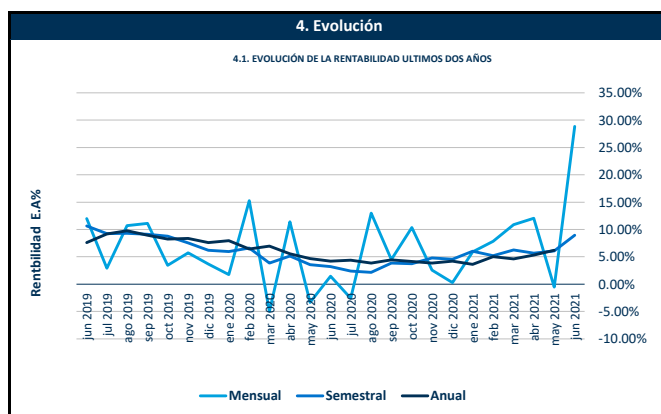
| | |
|---|------------------|
| Fecha de la última calificación del portafolio: | Sin Calificación |
| Entidad calificadora | Sin Calificación |

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 | 100.00 | 100.00 |
| Más de 5 años | - | - |
| Maduración Promedio del portafolio (en días) | 1,575.00 | |
| Duración Promedio del portafolio (en días) | 1,574.00 | |

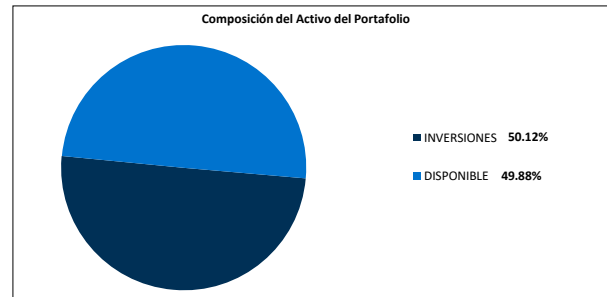
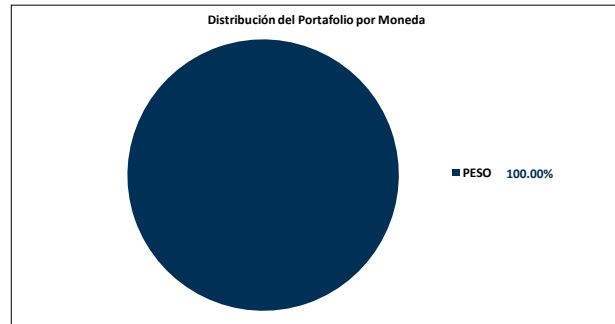
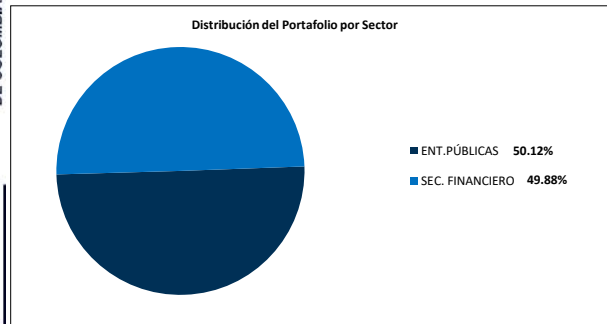
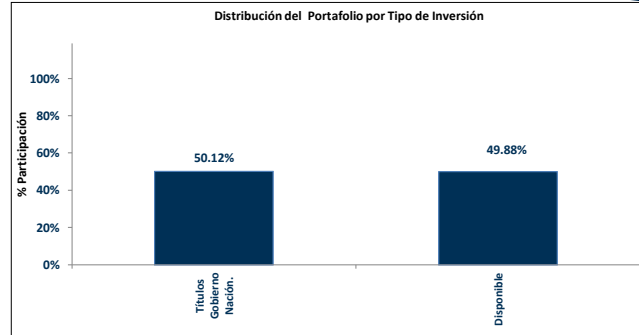
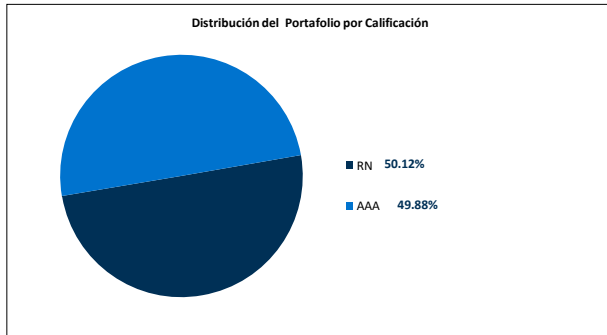
3. Estrategia de inversión:

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.



| 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 | 28.87% | 8.95% | 6.17% | 5.34% | 6.23% |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | 7.45% | 6.05% | 6.80% |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | 2.09% | 1.89% | 1.76% |

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

| Posición | Emisor | Participación % |
|----------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 50.12 |
| 2 | FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS VISIÓN | 49.88 |
| | TOTAL | 100.00 |

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: 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.

8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

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 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