

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: LOS TORILES

Fecha de Corte: 30/06/2021

| 1. Características del Fondo | |
|---|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 31/08/2010 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 1,262 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 22,137.998350 |
| 1.4. Número de unidades | 57,000.00 |
| 1.5. Número de participes | 2 |
| 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 INMUEBLES | 2.50% | 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 | | |

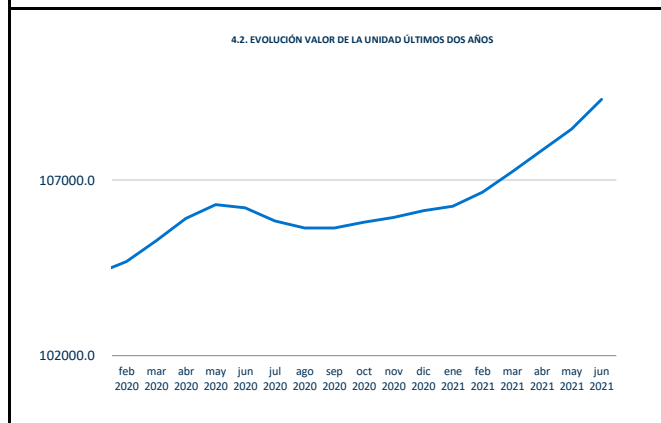
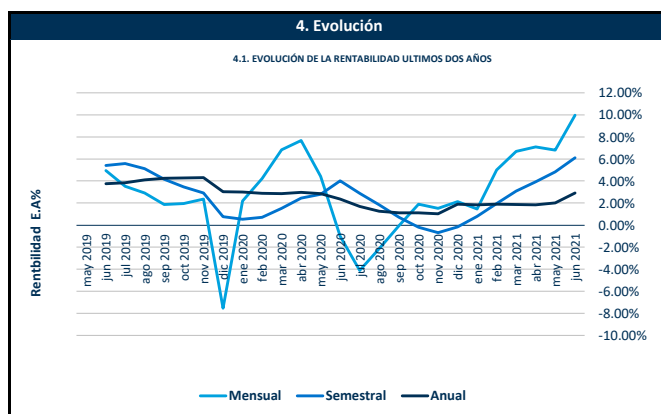
| 2. Calificación del Fondo | | |
|--|-------------------|-------------------|
| Riesgo de Administración y Operacional | Riesgo de Mercado | Riesgo de crédito |
| Sin Calificación | Sin Calificación | Sin Calificación |

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

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

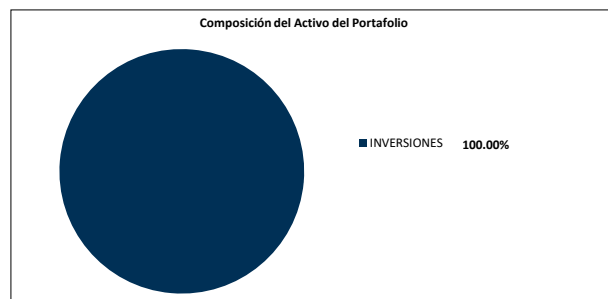
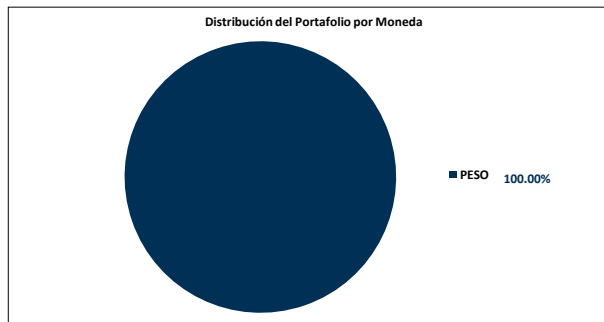
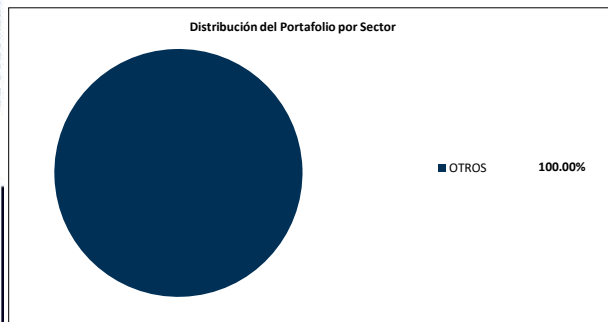
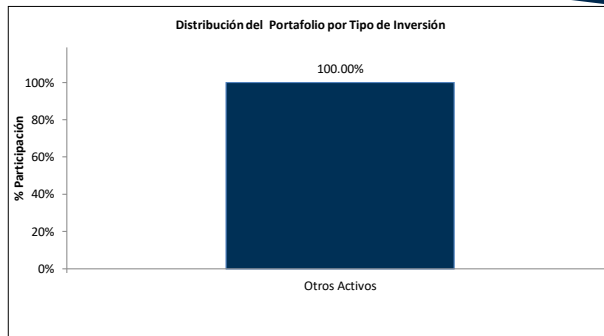
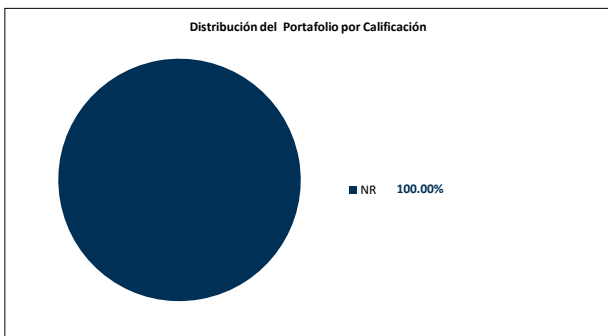
| 5. Información de Maduración y Duración | | |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días | - | - |
| 181 a 365 Días | - | - |
| Más de 1 a 3 Años | - | - |
| Más de 3 a 5 años | - | - |
| Más de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

| 3. Estrategia de inversión: |
|--|
| Se trata de una alternativa cerrada de inversión en inmuebles urbanos. |



| 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 | 9.98% | 6.13% | 2.91% | 2.63% | 3.00% |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | 2.91% | 2.64% | 3.01% |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | 1.12% | 1.11% | 1.01% |

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

| Posición | Emisor | Participación % |
|----------|-------------|-----------------|
| 1 | LOS TORILES | 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

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.

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

10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero

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 No

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