

# Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 31/07/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	27/02/2015
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	621
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	72.792,992023
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.
1.13. Base de comisión:	EN ACCIONES INTERNACIONALES	3,00%	N/A
			N/A
			N/A
			N/A
			N/A
			N/A
			N/A
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Activos administrados		
	Al cierre del mes		
	Al cierre mes anterior		

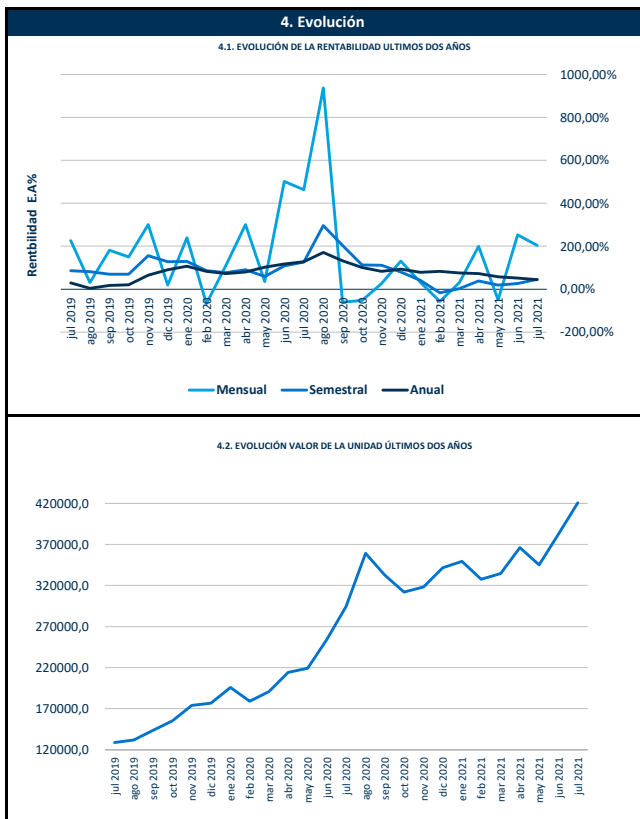
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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

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

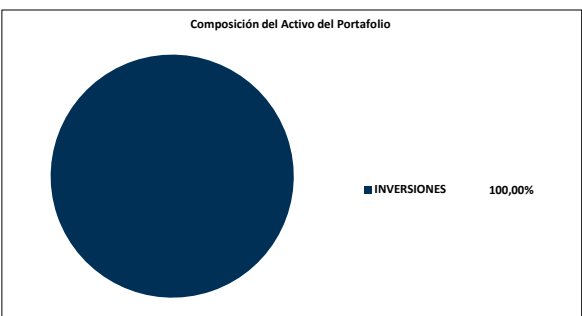
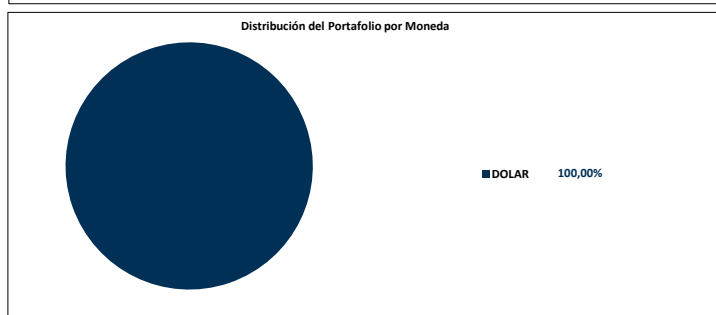
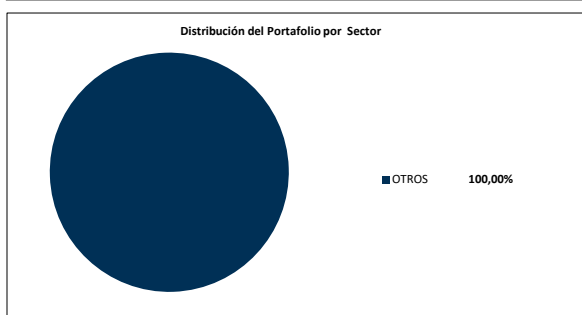
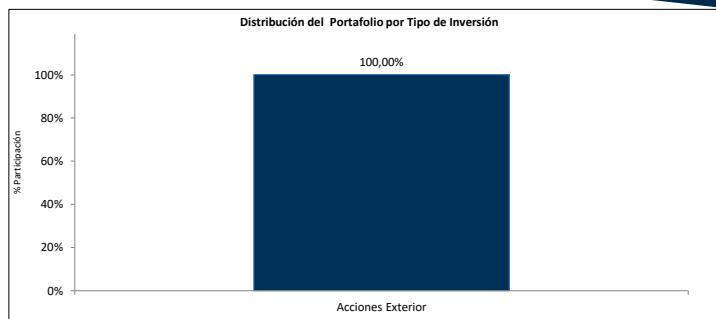
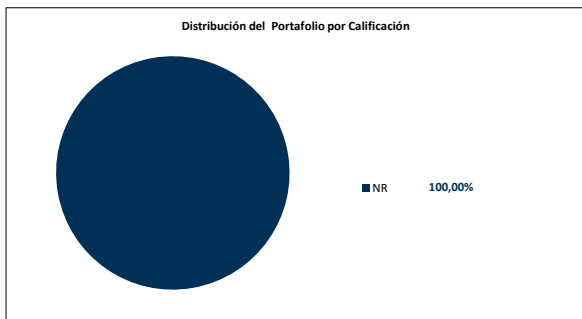
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 años	-	-
Más de 5 años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0,00	
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	203,56%	45,34%	42,89%	80,51%	61,27%
Rentabilidad Promedio Mensual			48,83%	87,19%	69,81%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			29,75%	27,49%	32,53%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



**Principales inversiones del Portafolio**

Posición	Emisor	Participación %
1	APPLE INC	100,00
	<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>

**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](mailto: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](mailto: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 Consumidor Financiero**

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 Ofidty, Bogotá