

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: ACCIONES COLOMBIA MULTI

Fecha de Corte: 31/08/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	01/06/2015
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	519
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	12.204,882425
1.4. Número de unidades	42.501,28
1.5. Número de participes	25
1.6. Aporte mínimo	Abierto
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	20.000,00
1.9. Retiro máximo parcial	20.000,00
1.10. Saldo mínimo	20.000,00

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	
	EN ACCIONES LOCALES	Fond. 3,00%	Port. N/A
1.13. Base de comisión:			N/A
			N/A
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Activos administrados		
	Al cierre del mes		
	Al cierre mes anterior		

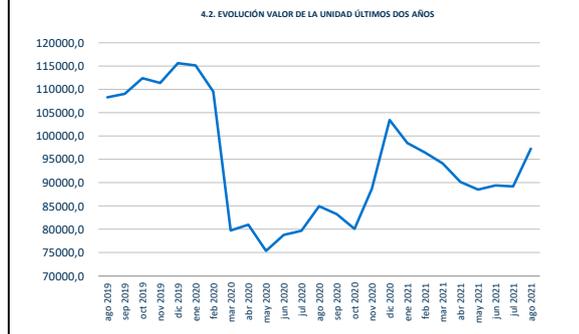
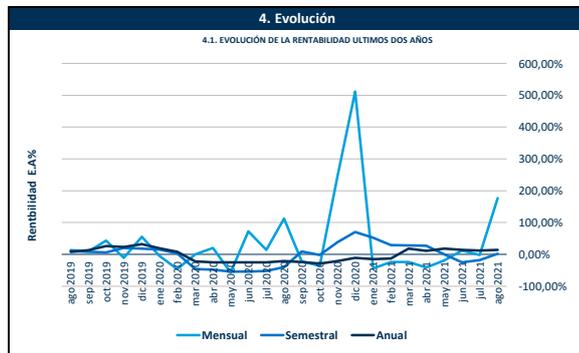
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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

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

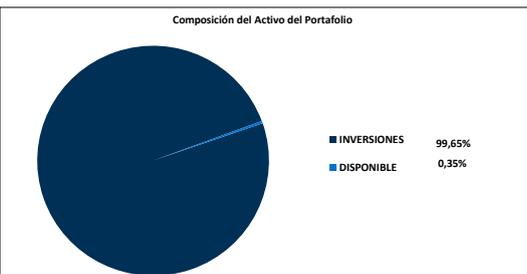
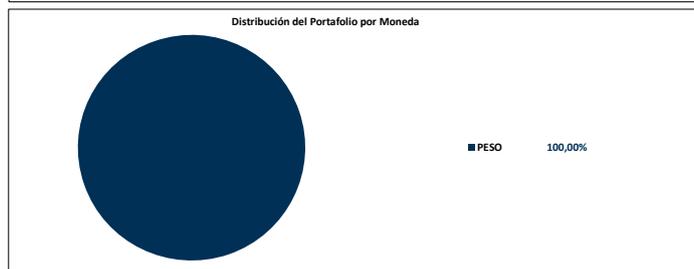
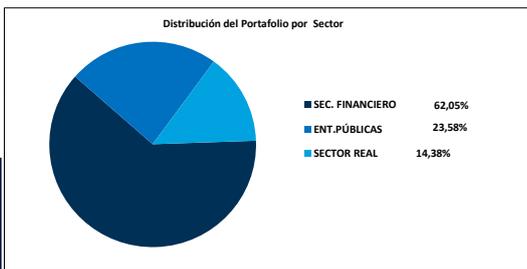
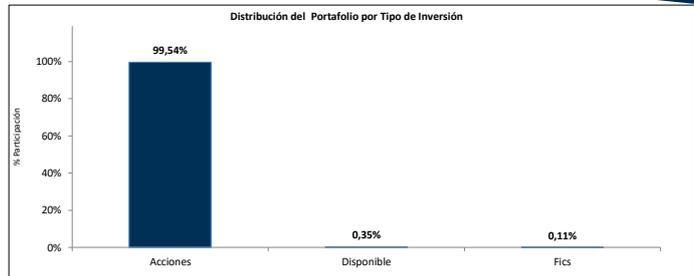
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 años	-	-
Mas de 5 años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0,00	
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 locales inscritas en el RNVE.



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	176,76%	1,48%	14,39%	-5,69%	-1,06%
Rentabilidad Promedio Mensual			17,33%	12,98%	11,95%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			22,90%	18,50%	18,20%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

Posición	Emisor	Participación %
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	23,68
2	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	19,19
3	BANCOLOMBIA S.A	15,79
4	GRUPO NUTRESA S.A	12,04
5	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A	10,16
6	SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA	10,12
7	ECOPETROL S.A.	4,38
8	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOL	1,92
9	CEMENTOS ARGOS S.A.	1,61
10	CEMEX LATAM HOLDINGS	0,78
	TOTAL	99,65

7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Luis Jairo Acevedo Avedaño
 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. –Corpanca 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@cpwv.com 634 05 55 Ext: 10352
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: SI_X 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 Officey, Bogotá