

# Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre del Portafolio: ALTERNATIVA CERRADA ACTIVOS ALTERNATIVOS

Fecha de Corte: 31/08/2021

| 1. Características del Fondo                |               |
|---|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones:        | 15/03/2021    |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 6,491         |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)         | 10,289.232668 |
| 1.4. Número de unidades                     | 630,880.27    |
| 1.5. Número de participes                   | 78            |
| 1.6. Aporte mínimo                          | -             |
| 1.7. Adición mínima                         | N/A           |
| 1.8. Retiro mínimo                          | N/A           |
| 1.9. Retiro máximo parcial                  | N/A           |
| 1.10. Saldo mínimo                          | -             |

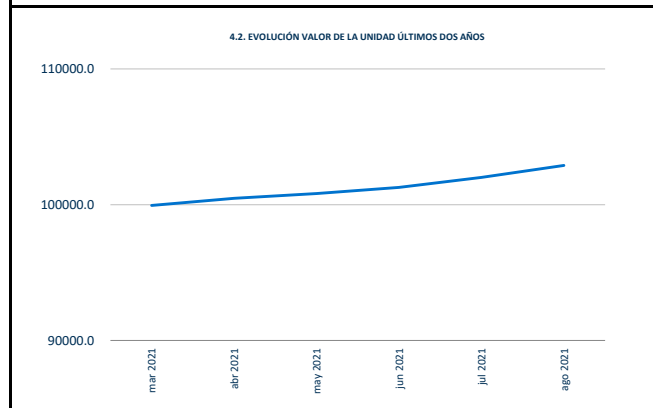
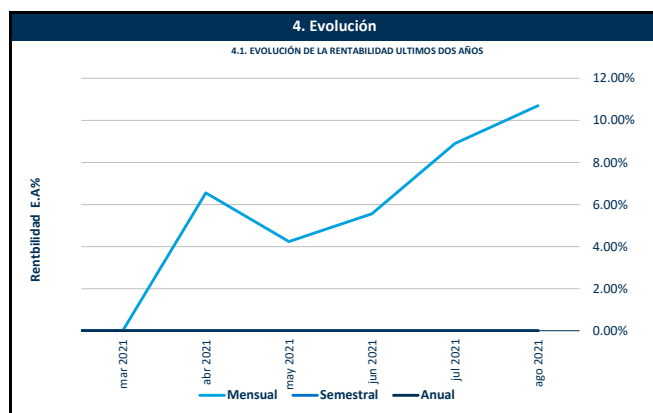
|   |   |                       |       |     |
|---|---|-----------------------|-------|-----|
| 1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado    | N/A   |                       |       |     |
| 1.12. Porcentaje de comisión:                     | Rango Por Capital (cifras en millones de pesos) | Comisión Sobre Activo |       |     |
|   |   | Fond.                 | Port. |     |
|   | EN ACCIONES LOCALES                             | 1.50%                 | N/A   | N/A |
|   |   |                       | N/A   | N/A |
|   |   |                       | N/A   | N/A |
|   |   |                       | N/A   | N/A |
|   |   |                       | N/A   | N/A |
| 1.13. Base de comisión:                           |   |                       |       |     |
| 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 |

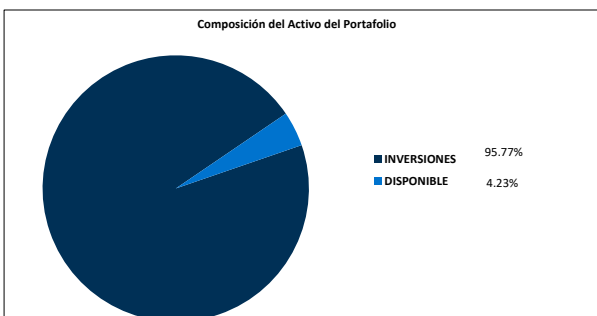
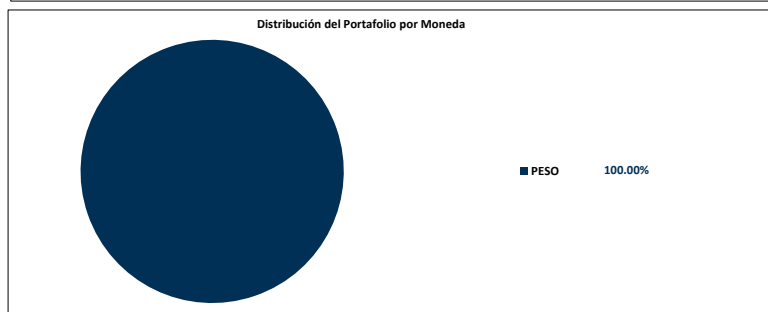
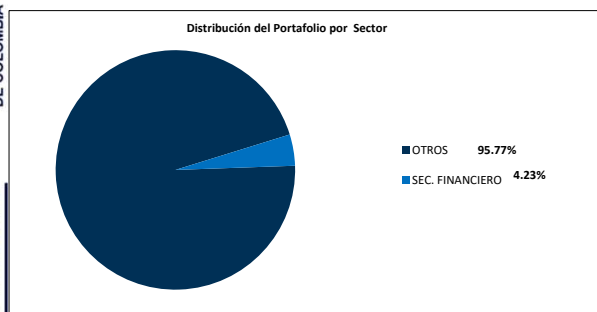
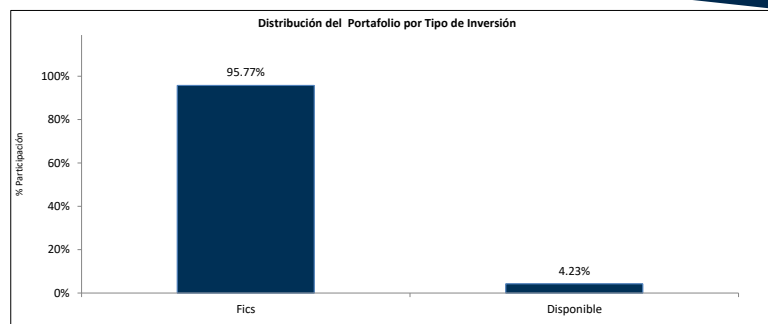
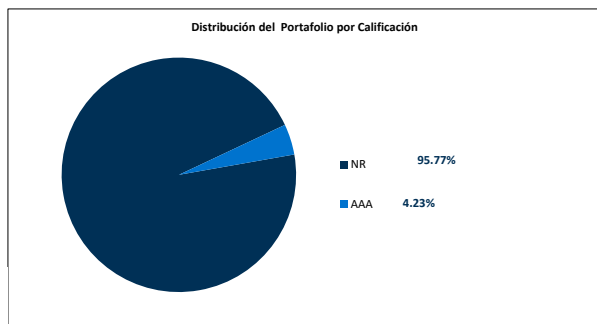
| 5. Información de Maduración y Duración      |  |  |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos                            | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días                                 | -  | -  |
| 181 a 365 Días                               | -  | -  |
| 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: |
|-----------------------------|
|                             |



| 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  | 10.70%     | 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        | FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENOVABLE ALTERNATIVOS ALI | 95.77           |
| 2        | BANCOLOMBIA S.A   | 4.23            |
|          | <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: 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.

### 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 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 Oficity, Bogotá