

Ficha Técnica

Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: ACCIONES CANACOL ENERGY I

Fecha de Corte: 31/08/2021

| 1. Características del Fondo | |
|---|--------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 09/08/2010 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 14 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 4,616.701659 |
| 1.4. Número de unidades | 3,086.78 |
| 1.5. Número de participes | 1 |
| 1.6. Aporte mínimo | 25,000,000 |
| 1.7. Adición mínima | N/A |
| 1.8. Retiro mínimo | 100,000.00 |
| 1.9. Retiro máximo parcial | 100,000.00 |
| 1.10. Saldo mínimo | 100,000.00 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-------|
| 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 ACCIONES LOCALES | 3.00% | 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

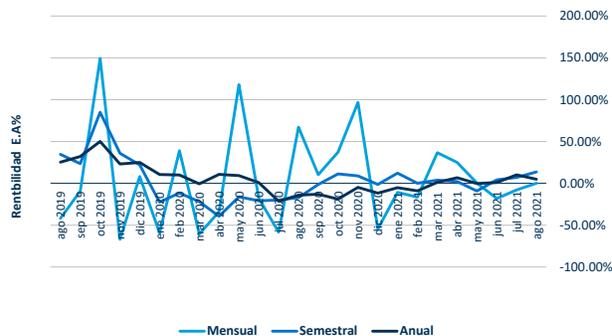
| 5. Información de Maduración y Duración | | |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días | - | - |
| 181 a 365 Días | - | - |
| Más de 1 a 3 Años | - | - |
| Más de 3 a 5 años | - | - |
| Más de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

3. Estrategia de inversión:

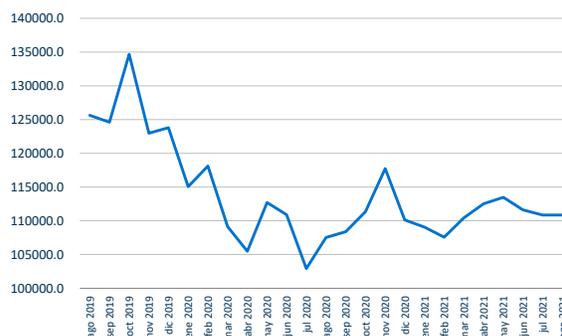
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "mayor riesgo", tendrá como estrategia invertir en acciones ordinarias emitidas por Canacol Energy LTD

4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



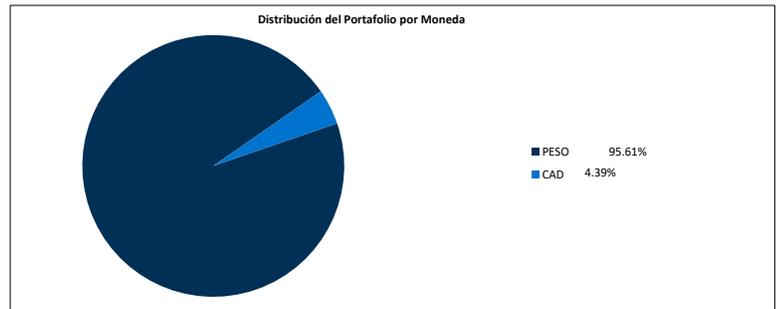
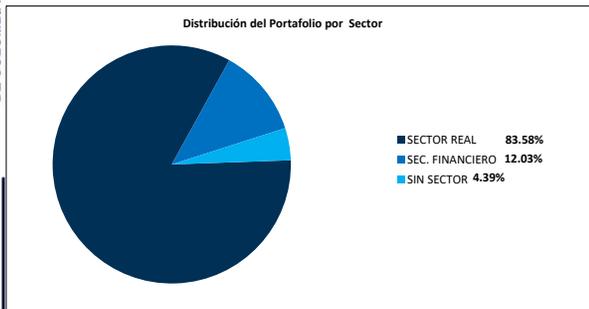
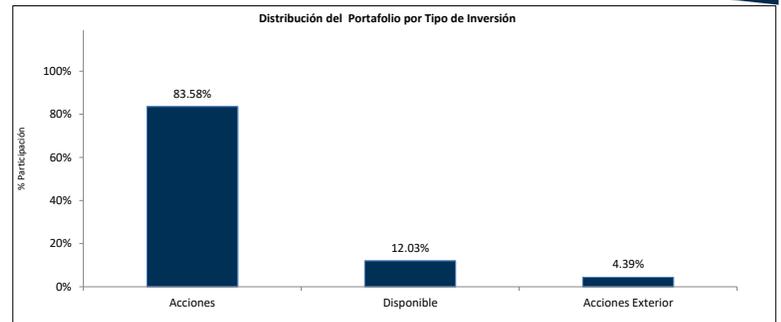
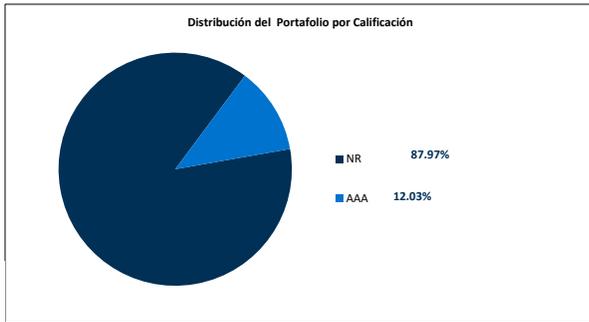
4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ÚLTIMOS DOS AÑOS



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 | 0.05% | 13.56% | 4.93% | -6.64% | 5.17% |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | 2.75% | -5.48% | 5.35% |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | 9.93% | 15.59% | 20.60% |

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio

| Posición | Emisor | Participación % |
|----------|---------------------------------------|-----------------|
| 1 | CANACOL ENERGY LTD | 83.58 |
| 2 | FONDO DE PENSIONES VOLUNTARIAS VISIÓN | 12.03 |
| 3 | ARROW EXPLORATION CORP | 4.39 |
| 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: 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