

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: INMUEBLE EDIFICIO MONTES P.H.

Fecha de Corte: 31/10/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	13/05/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	858
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	12,415.727458
1.4. Número de unidades	69,100.00
1.5. Número de participes	2
1.6. Aporte mínimo	69,000,000
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			

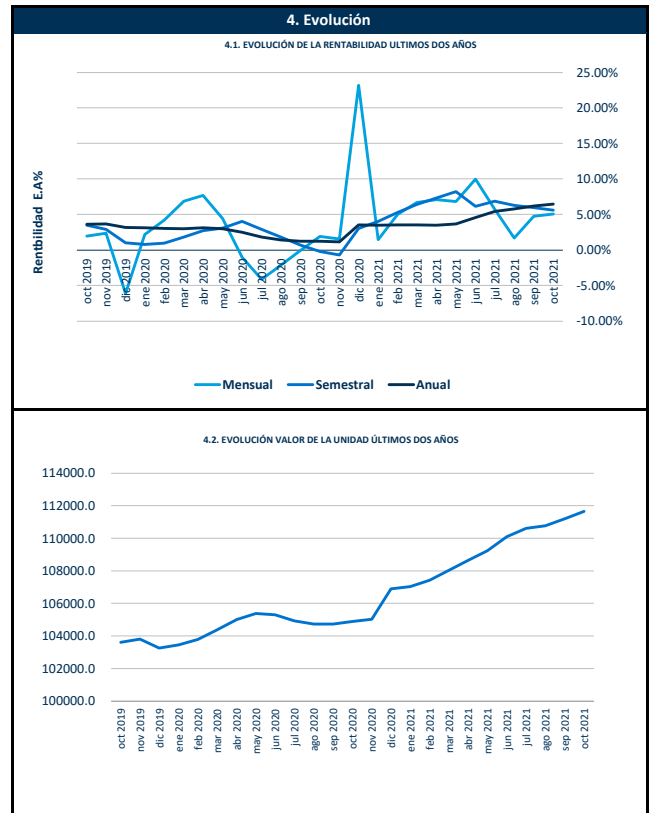
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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

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

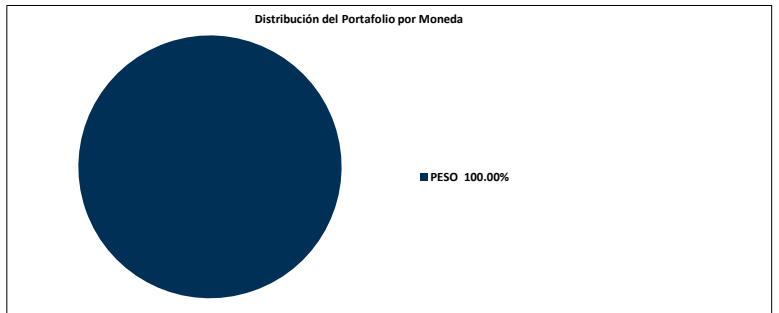
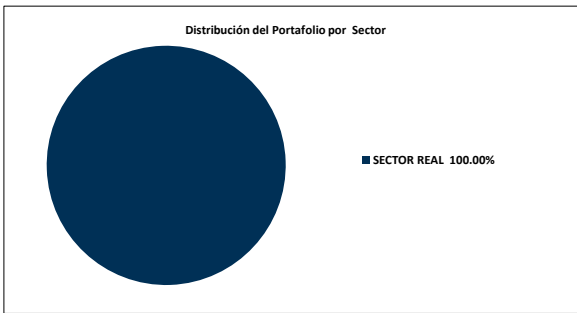
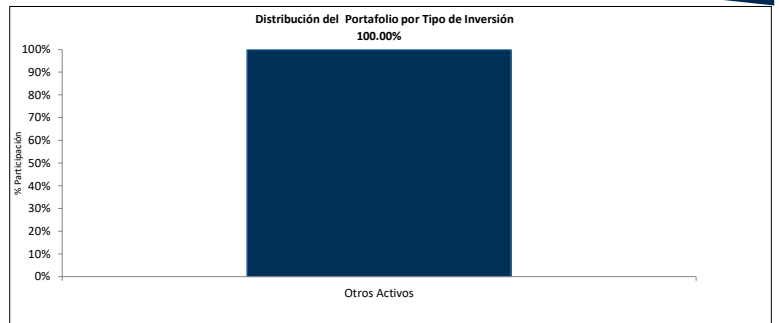
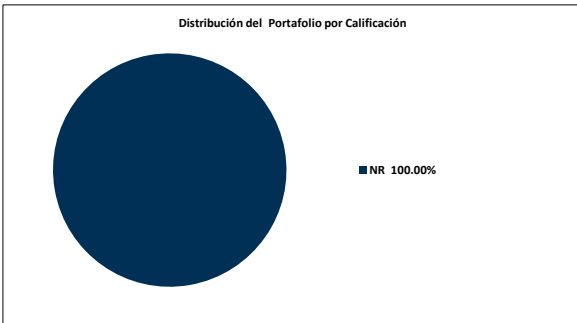
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 años	-	-
Más de 5 años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00	
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	5.07%	5.61%	6.46%	3.81%	3.74%
Rentabilidad Promedio Mensual			6.47%	3.82%	3.75%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			1.48%	1.52%	1.29%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio		
Posición	Emisor	Participación %
1	PROMOTORA PROYECTOS EL POBLADO SAS	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 Pacifico 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@co.pwc.com 634 05 55 Ext: 10352
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: SI_X_No

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 Oficity, Bogotá