

# Ficha Técnica

Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre del Portafolio: ALTERNATIVA CERRADA CCLA COMPARTIMI

Fecha de Corte: 31/10/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	03/01/2020
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	1.148
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	9.869,866740
1.4. Número de unidades	116.263,81
1.5. Número de partícipes	25
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	N/A

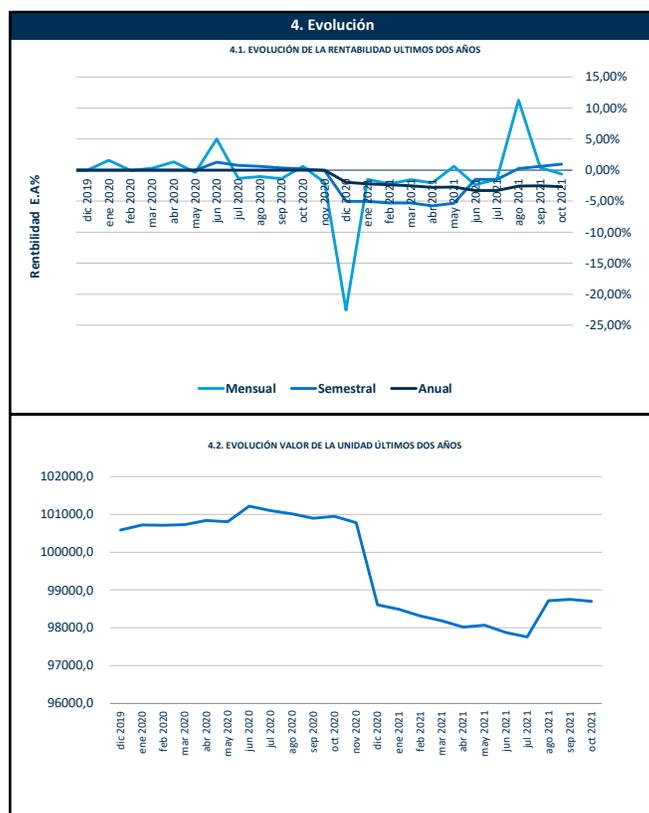
1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	N/A		
1.12. Porcentaje de comisión:	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
		Fond.	Port.
1.13. Base de comisión:	EN INMUEBLES	1,50%	N/A
			N/A
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes		
	Al cierre 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 calificador	Sin Calificación

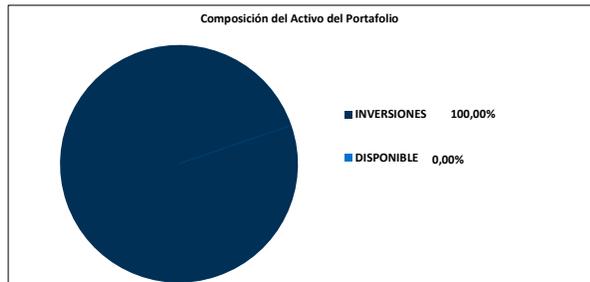
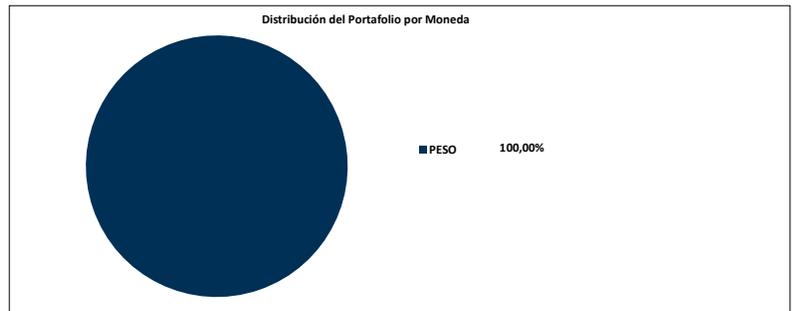
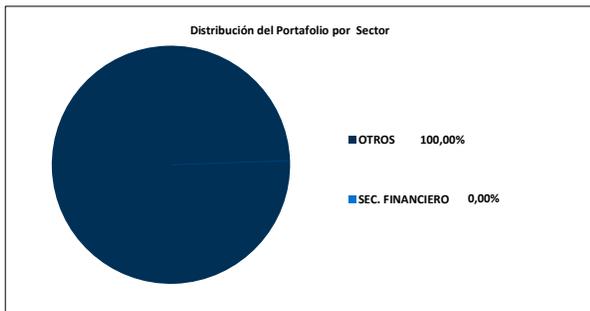
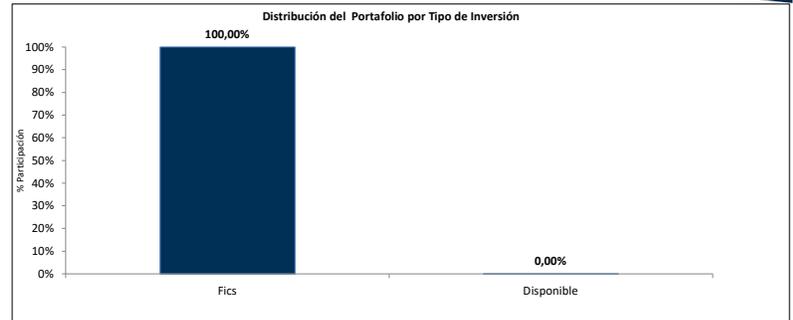
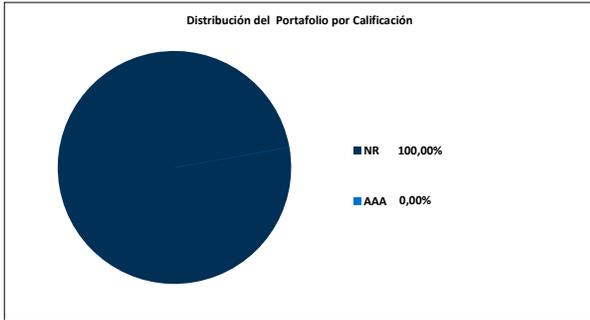
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 años	-	-
Más de 5 años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0,00	
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	-0,62%	0,94%	-2,69%	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			-2,28%	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			2,28%	ND	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



**Principales inversiones del Portafolio**

Posición	Emisor	Participación %
1	FONDO DE CAPITAL PRIVADO INMOBILIARIO CCLA	100,00
2	BANCOLOMBIA S.A	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>100,00</b>

7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva	8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora
<p>Nombre: Luis Jairo Acevedo Avendaño</p> <p>Profesión: Economista con doble titulación en Finanzas y Comercio Internacional.</p> <p>e-mail: <a href="mailto:l.acevedo@alianza.com.co">l.acevedo@alianza.com.co</a></p> <p>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.</p>	<p>Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacífico S.L. –Organización Delima. –Corpanba Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I</p>

9. Información de Contacto del Revisor Fiscal y Contralor Normativo	10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero
<p>Natalia Andrea Valderrama T - Pricewaterhousecoopers Ltda</p> <p>Dirección: Calle 100 No. 11A- 35 Piso 5</p> <p><a href="mailto:natalia.valderrama@co.pwc.com">natalia.valderrama@co.pwc.com</a> 634 05 55 Ext: 10352</p> <p>El revisor fiscal es el mismo de la administradora: SI <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/></p>	<p>Ustariz &amp; Abogados Estudio Jurídico</p> <p>Ana María Giraldo Rincón</p> <p>Defensor del Consumidor Financiero Principal</p> <p>Teléfonos: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164</p> <p>Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá</p>