

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Nombre del Portafolio: ALTERNATIVA CERRADA INMOBILIARIA ALAIA 306

Fecha de Corte: 30/11/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	25/05/2017
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	865
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11.084.121.192
1.4. Número de unidades	78.000,00
1.5. Número de partícipes	2
1.6. Aporte mínimo	700.000.000
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:			
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

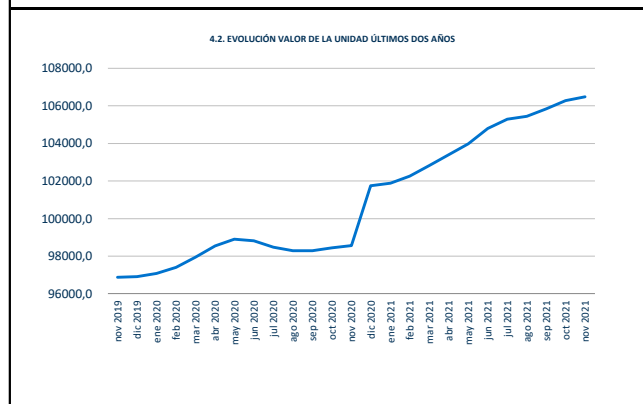
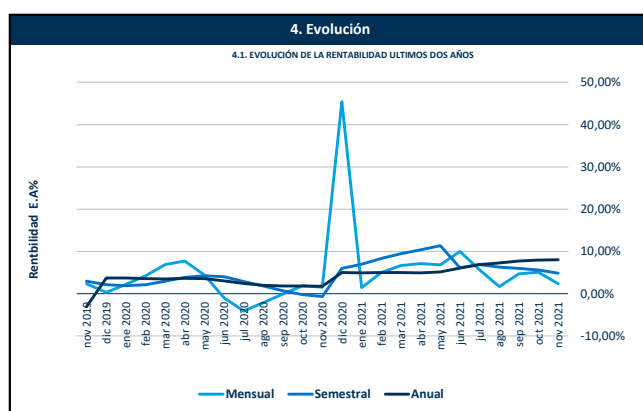
Fecha de la última calificación del portafolio:	Sin Calificación
Entidad calificadora	Sin Calificación

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	

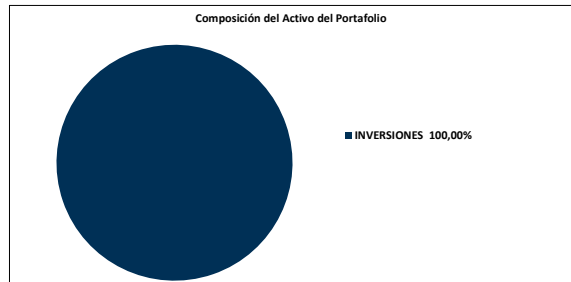
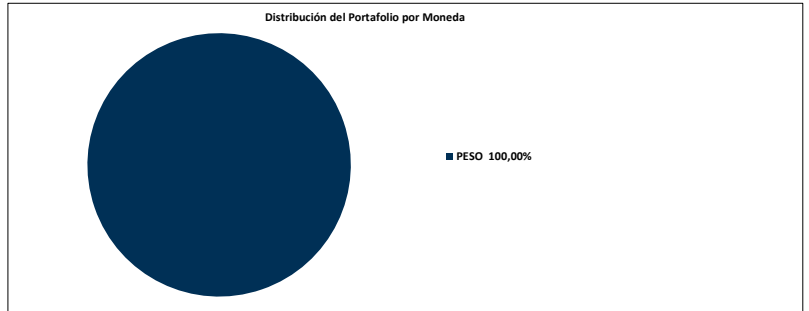
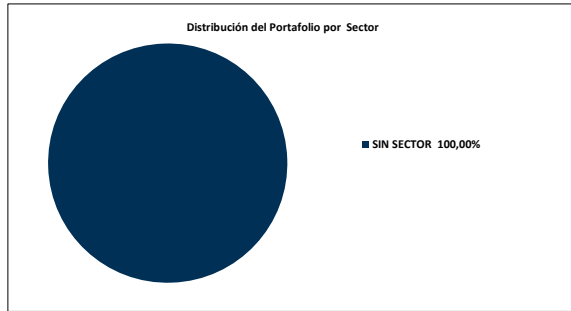
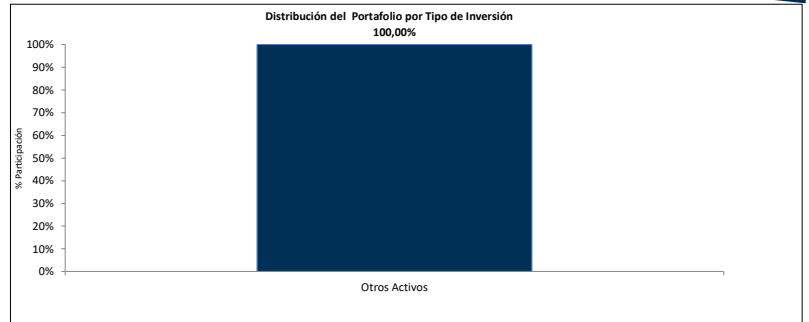
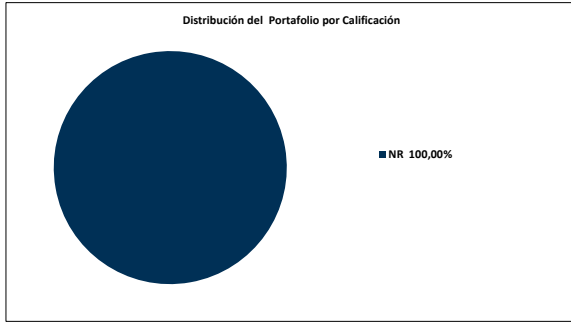
3. Estrategia de inversión:

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	2,32%	4,87%	8,04%	4,84%	2,11%
Rentabilidad Promedio Mensual			8,08%	4,86%	2,21%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			2,77%	2,25%	4,37%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio		
Posición	Emisor	Participación %
1	EDIFICIO ALAIA PH	100,00
	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 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 Oficlyt, Bogotá