

Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 30/11/2021

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	17/11/2020
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	2.256
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11.932,031046
1.4. Número de unidades	189.034,26
1.5. Número de participes	3
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	-

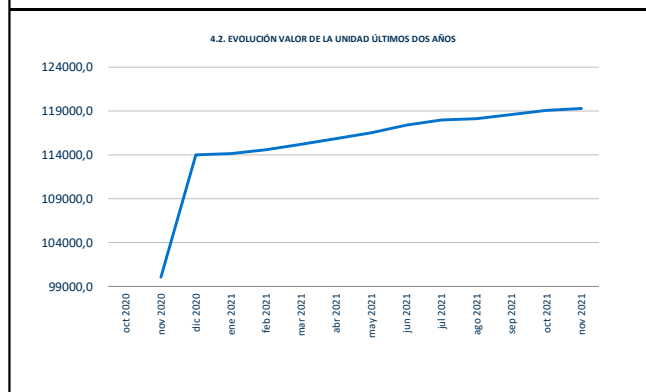
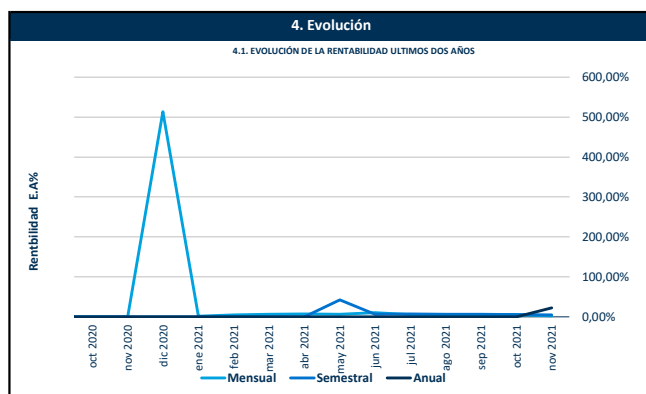
1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	N/A		
1.12. Porcentaje de comisión:	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
		Fond.	Port.
	EN INMUEBLES	2,50%	N/A
			N/A
			N/A
			N/A
			N/A
1.13. Base de comisión:			
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre 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

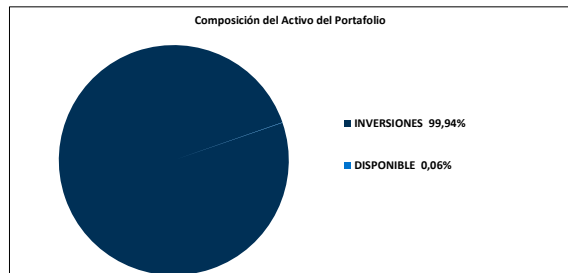
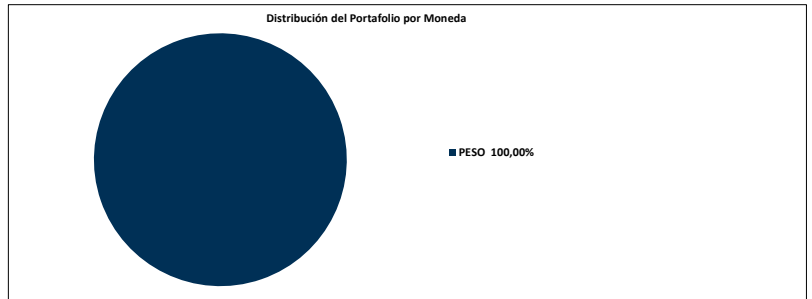
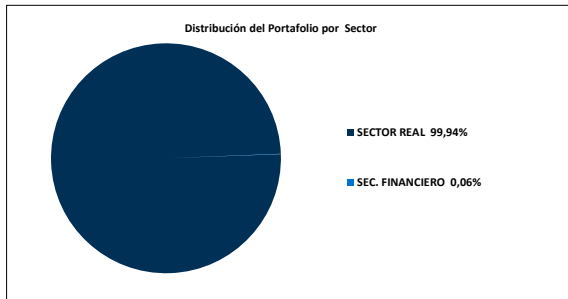
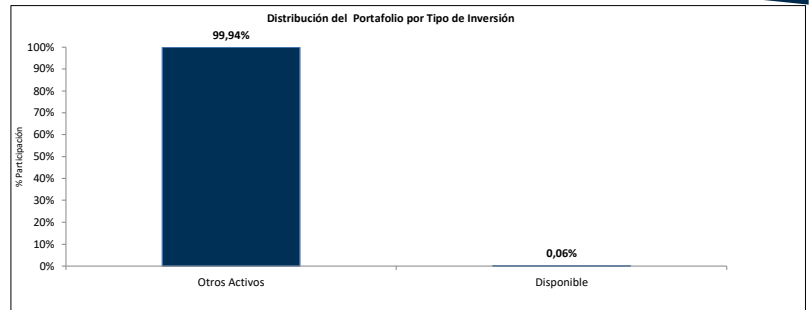
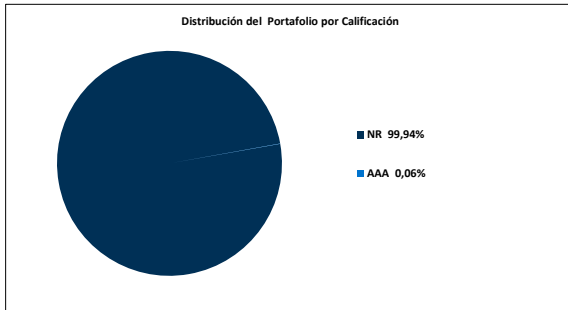
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 años	-	-
Más de 5 años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0,00	
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	2,32%	4,87%	22,19%	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			23,40%	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			15,57%	ND	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.



Principales inversiones del Portafolio		
Posición	Emisor	Participación %
1	DFL S.A.	99,94
2	BANCO DE OCCIDENTE	0,06
	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. - Corbanca 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 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 Oficely, Bogotá