

FICHA TÉCNICA - Fondos Voluntarios de Pensión

Nombre del Portafolio: **Portafolio Estable**
 Nombre del Fondo: **Fondo de Pensiones Voluntarias Visión**
 Fecha de Corte: **05/31/2023**

La ficha técnica puede servir al participante para conocer los objetivos, riesgos, costos y otras condiciones relevantes para evaluar una potencial inversión en el portafolio. Este documento no debe ser la única fuente de información para la toma de decisiones de inversión. La información incluida refleja el comportamiento histórico del portafolio, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

| Información general del portafolio | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Inicio de operaciones: | 3/24/1992 |
| Fecha de Vencimiento: | Indefinido |
| Valor del portafolio: | \$ 332,936.05 |
| Número de participes: | 16,051 |
| Custodio de Valores: | Cititrust Colombia S.A. |

| Condiciones de inversión del portafolio | |
|---|--------------------------|
| Aporte mínimo: | \$ 200,000.00 |
| Adición mínima: | \$ 10,000.00 |
| Saldo mínimo: | \$ 10,000.00 |
| Plazo permanencia: | N/A |
| Sanción o comisión por retiro anticipado: | N/A |
| Retiro mínimo: | N/A |
| Retiro máximo parcial: | 90% SOBRE EL SALDO TOTAL |

| Calificación del portafolio | |
|---|---|
| Tipo de calificación: | F AAA/2+ y BRC 1+ BRC Ratings |
| Fecha de la última calificación del portafolio: | 10/20/21 |
| Entidad calificadora: | FITCH RATINGS |
| Documento de calificación | https://www.alianza.com.co/documents/20124/751784/Calificaci%C3%B3n+2021+Fondo+Pensiones.pdf/a1f98f3a-2a9c-5acb-efb-08f7a365c111?version=1.1&t=1635820691430 |

| Política de inversión del portafolio | |
|--------------------------------------|--|
| Objetivo del portafolio: | El Portafolio Estable busca el crecimiento del capital de los participes, manteniendo una baja volatilidad. |
| Estrategia de inversión: | El Portafolio Estable es la Alternativa recaudadora abierta del FPV Visión. Los recursos de esta alternativa se invierten en títulos cuya calificación de solvencia no sea inferior a 2 para títulos de renta fija a corto plazo y A+ para mediano y largo plazo. Adicionalmente, el fondo contará mínimo con la siguiente estructura: - No menos del 10% del valor del fondo deberá estar invertido en títulos emitidos por establecimientos inscritos la una Bolsa de Valores de colombiana. - No se podrá invertir mas del 10% del activo del Fondo en acciones de una sola sociedad. - No se podrá invertir mas del 10% del valor del fondo en valores diferentes a acciones emitidas por una sola sociedad. - No se podrá invertir en acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones de una sociedad que excedan del 10% del número de acciones o bonos obligatoriamente convertibles en acciones en circulación. - No se podrá invertir en valores emitidos por sociedades que sean matrices y subordinadas unas de otras o subordinadas de la misma matriz, mas del 20% del activo total de fondo. - Las inversiones en acciones y bonos solo podrán realizarse cuando estos se encuentren inscritos en una Bolsa de Valores y por conducto de la respectiva Bolsa. - El Fondo no podrá invertir en títulos emitidos por as patrocinadoras, su matriz o sus subordinadas. |
| Índice de Referencia: | Coltes Mediano Plazo |
| Horizonte de inversión recomendado: | Corto plazo |

| Riesgos del Portafolio | |
|--|--|
| Los factores de riesgo asociados al portafolio y su administración están relacionados en el reglamento. Alianza Fiduciaria como Sociedad Administradora del Fondo Voluntario de Pensión Visión diseñó e implementó sistemas integrales de administración para la adecuada gestión de los riesgos a los que se encuentra expuesto el Fondo en el desarrollo de sus operaciones. | |

| Gastos y comisiones del portafolio | | | |
|--|---------------------|---------------------|-----------------|
| Costos de una inversión de \$1,000,000 en el portafolio hace 1 año | | | |
| Saldo inicial | Rendimientos brutos | Gastos y comisiones | Saldo Final |
| \$ 1,000,000.00 | \$ 108,166.69 | \$ 30,287.31 | \$ 1,077,879.38 |

Los costos asociados al fondo y las comisiones pagadas a la sociedad administradora reducen los rendimientos totales de las inversiones. Este ejemplo muestra los costos de invertir \$ 1,000,000 en este portafolio durante un año, asumiendo que no hay aportes ni retiros en este periodo.

| Detalle de las comisiones del portafolio | | |
|--|----------------------|-----------------------------|
| Concepto | Porcentaje Aplicable | Base de la comisión |
| Comisión de administración: | 3.00% | Activos bajo administración |
| Comisión A: | NA | NA |
| Comisión variable: | NA | NA |

| Gastos y comisiones históricas | |
|-------------------------------------|--------|
| Remuneración efectivamente cobrada: | 2.08% |
| Gastos del portafolio: | 8.30% |
| Gastos totales: | 10.56% |

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participes pueden ser diferentes de acuerdo con la alternativa escogida. Para conocer más de las comisiones, consulta el prospecto del portafolio y la información de la alternativa.

