

FICHA TÉCNICA - Fondos Voluntarios de Pensión

Nombre del Portafolio: Activos no tradicionales
 Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones Voluntarias Visión
 Fecha de Corte: 02/28/2023

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:	3/1/2017
Fecha de Vencimiento:	Indefinido
Valor del portafolio:	\$ 151.041,67
Número de participantes:	993
Custodio de Valores:	Cititrust Colombia S.A.

Condiciones de inversión del portafolio	
Aporte mínimo:	\$ 1.000.000,00
Adición mínima:	\$ 10.000,00
Saldo mínimo:	\$ 10.000,00
Plazo permanencia:	30 días
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:	NA
Fecha de la última calificación del portafolio:	NA
Entidad calificadora:	Sin Calificación
Documento de calificación	NA

Política de inversión del portafolio	
Objetivo del portafolio:	Este portafolio tiene como objetivo invertir principalmente en FICs y FCPs administrados por Alianza Fiduciaria que realicen inversiones en activos no tradicionales.
Estrategia de inversión:	Esta Alternativa Abierta de Inversión invertirá principalmente en FICs administrados por Alianza Fiduciaria que realicen inversiones en activos no tradicionales, tales como, facturas, libranzas, sentencias, cheques, pagares y demás tipos de activos que no estén inscritos en el RNVE y que sean considerados como Derechos de Contenido Económico (DCE), incluyendo al FIC CxC. Además, podrá invertir en FICs administrados por otras sociedades que realicen inversiones en este mismo tipo de activos. Finalmente, la alternativa podrá realizar operaciones simultáneas sobre títulos de renta fija con calificación mínimo AA+ y podrá invertir en cuentas de ahorros de bancos con calificación mínimo AA+.
Índice de Referencia:	FIC CXC - Tipo participación Corporativa
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	\$ 113.982,14	\$ 27.770,25	\$ 1.086.211,89

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 período.

Detalle de las comisiones del portafolio		
Concepto	Porcentaje Aplicable	Base de la comisión
Comisión de administración:	2,75%	Activos bajo administración
Comisión A:	NA	NA
Comisión variable:	NA	NA

Gastos y comisiones históricas	
Remuneración efectivamente cobrada:	1,77%
Gastos del portafolio:	0,00%
Gastos totales:	1,77%

Las comisiones informadas corresponden a las comisiones máximas por portafolio. Las comisiones efectivamente cobradas a los participantes 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.

The chart displays the evolution of investment in COP for three scenarios over a five-year period. The Y-axis represents the investment amount in COP, ranging from 500,000,00 to 2,000,000,00. The X-axis shows dates from 28/02/2018 to 28/02/2023. The Inversión Híbrida scenario (blue line) shows the highest growth, reaching approximately 1,500,000,00 COP by 28/02/2023. The Inversión sin Cobro de Gastos y Comisiones scenario (green line) follows, reaching approximately 1,300,000,00 COP. The Benchmark scenario (red line) shows the lowest growth, reaching approximately 1,250,000,00 COP.

Fecha	Inversión Híbrida (COP)	Inversión sin Cobro de Gastos y Comisiones (COP)	Benchmark (COP)
28/02/2018	1,000,000,00	1,000,000,00	1,000,000,00
31/05/2018	1,050,000,00	1,020,000,00	1,000,000,00
31/08/2018	1,080,000,00	1,050,000,00	1,000,000,00
30/11/2018	1,100,000,00	1,070,000,00	1,010,000,00
28/02/2019	1,120,000,00	1,090,000,00	1,020,000,00
31/05/2019	1,150,000,00	1,120,000,00	1,030,000,00
31/08/2019	1,180,000,00	1,150,000,00	1,040,000,00
30/11/2019	1,200,000,00	1,170,000,00	1,050,000,00
30/01/2020	1,220,000,00	1,190,000,00	1,060,000,00
30/05/2020	1,250,000,00	1,220,000,00	1,070,000,00
31/08/2020	1,280,000,00	1,250,000,00	1,080,000,00
30/11/2020	1,300,000,00	1,270,000,00	1,090,000,00
28/02/2021	1,320,000,00	1,290,000,00	1,100,000,00
31/05/2021	1,350,000,00	1,320,000,00	1,110,000,00
31/08/2021	1,380,000,00	1,350,000,00	1,120,000,00
30/11/2021	1,400,000,00	1,370,000,00	1,130,000,00
28/02/2022	1,420,000,00	1,390,000,00	1,140,000,00
31/05/2022	1,450,000,00	1,420,000,00	1,150,000,00
31/08/2022	1,480,000,00	1,450,000,00	1,160,000,00
30/11/2022	1,500,000,00	1,470,000,00	1,170,000,00
28/02/2023	1,500,000,00	1,300,000,00	1,250,000,00

La rentabilidad histórica del portafolio no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante

	Portfolio	Benchmark
Mes	14,76%	15,94%
Trimestre	13,77%	14,86%
1 año	8,62%	9,93%
5 años	6,48%	5,81%
Año Corrido	14,36%	15,25%

	Portfolio	Benchmark
Mes	0,50%	0,42%
Trimestre	0,41%	0,30%
1 año	0,56%	0,32%
5 años	0,33%	0,27%
Año Corrido	0.43%	0.33%

[illegible]

Principales inversiones del portafolio			
Emisor	Tipo de inversiones	Sector económico	% del portafolio
CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC	RENTA VARIABLE	SECTOR FINANCIERO	82,42%
FCP SURA DEUDA PRIVADA - COMPARTIMENTO DEUDA	RENTA VARIABLE	SECTOR FINANCIERO	6,18%
FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENOVABLE ALTERNATIVOS A	RENTA VARIABLE	SECTOR FINANCIERO	3,63%
FONDO CERRADO ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO	RENTA VARIABLE	SECTOR FINANCIERO	3,49%
FIDUCIARIA COOMEVA PAT AUT	RENTA FIJA	SECTOR FINANCIERO	2,95%
FONDO DE CAPITAL PRIVADO LIBRANZAS COLOMBIA	RENTA VARIABLE	SECTOR FINANCIERO	0,69%
BANCOLOMBIA S.A	DISPONIBLE	SECTOR FINANCIERO	0,25%
BLACKROCK GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FUND II	RENTA VARIABLE	SECTOR FINANCIERO	0,20%
NB SPECIALTY FINANCE FUND II LP	RENTA VARIABLE	OTROS	0,14%
CREDIT OPP II DE NEUBERGER BERMAN	RENTA VARIABLE	SECTOR FINANCIERO	0,05%
TOTAL			100,00%

Consulta el reglamento de funcionamiento del fondo el prospecto del portafolio, la ficha técnica del portafolio y el informe de rendición de cuentas a través de la página web https://www.alianza.com.co/portafolio-estable	Compara los costos de la inversión en www.superfinanciera.gov.co
Consulta el cobro de comisiones de nuestros diferentes portafolios en los prospectos disponibles en https://www.alianza.com.co/portafolio-estable y en el anexo 4 del reglamento del Fondo de Pensiones Voluntarias Visión	Comunicate con nosotros a través de nuestros canales de servicio al cliente disponibles en https://www.alianza.com.co/oficinas#column-3 o al correo electrónico serviciocliente@alianza.com.co

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.alianza.com.co, en el link de Inversiones. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.