

FICHA TÉCNICA

DESARROLLOS INMOBILIARIOS

AGOSTO 31 DE 2020

Características del Portafolio

| | |
|--|-------------|
| Fecha de inicio de Operaciones | 2014-08-04 |
| Valor Administrado (Millones de Pesos) | 721,08 |
| Valor de unidad al cierre (pesos) | 9243,93 |
| Número de Unidades | 78009,99118 |
| Número de Partícipes | 32 |
| Aporte Mínimo | 2.000.000 |
| Adición Mínima | 2.000.000 |
| Retiro Mínimo | No Hay |
| Retiro Máximo Parcial | No Hay |
| Saldo Mínimo | No Hay |

| Sanción o Comisión por Retiro Anticipado | Periodo | Comisión | Sanción |
|---|---|------------------------|---------|
| | | Fond. | Port. |
| | < año 2020 - 2022 | No se permiten retiros | |
| | 3 a 6 meses | 0% | 0% |
| | 7 a 12 meses | 0% | 0% |
| | > 1 año | 0% | 0% |
| Porcentaje de Comisión | 3% EA | | |
| Base de Comisión | Cálculo diario, sobre el valor del fondo. | | |
| Porcentaje de gastos totales del portafolio al cierre de mes. | 0,2466% | | |

Calificación

| | |
|--|---------|
| Riesgo de Administración y Operacional | Ninguno |
| Riesgo de Mercado | Ninguno |
| Riesgo de Crédito | Ninguno |
| Fecha de Última Calificación | Ninguno |
| Entidad Calificadora | Ninguno |

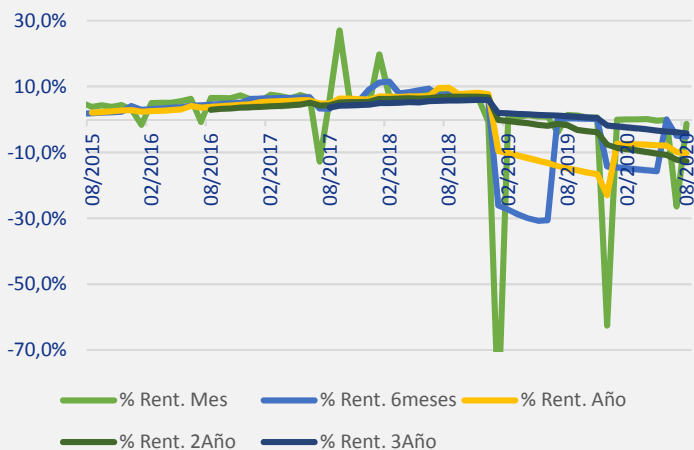
Estrategias de Inversión

El portafolio Desarrollos Inmobiliarios está dirigido a aquellos partícipes con un perfil de inversión dinámico y un horizonte de Mediano y largo plazo. El objetivo de esta alternativa de inversión es el crecimiento del capital en pesos. Los activos admisibles son unidades de la Cartera Colectiva Inmoval Desarrollos Inmobiliarios, que invierte en el desarrollo y venta de proyectos de vivienda, administrada por Credicorp Capital Colombia. La liquidez de este portafolio se administrará en cuentas de ahorro, corrientes o fondos de inversión colectiva.

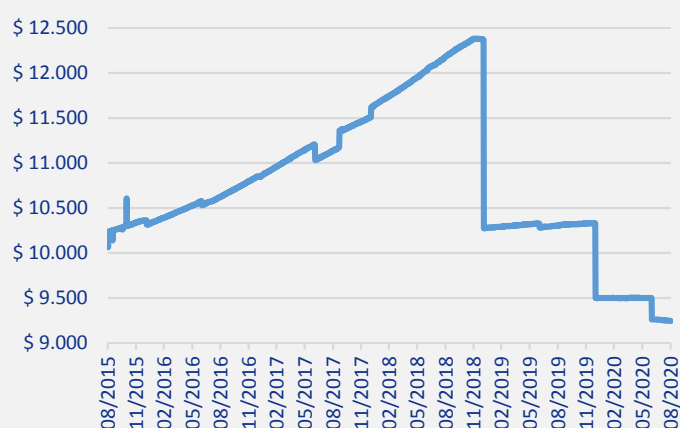
El retorno de este portafolio se genera por la venta de los inmuebles.

Evolución

Rentabilidad Últimos Años



Valor de Unidad Últimos Años



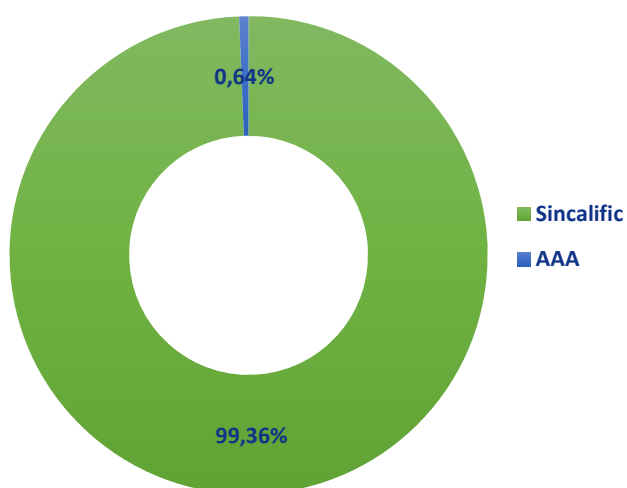
Rentabilidad efectiva Anual del Portafolio al Cierre del Periodo Reportado

| | Último mes | Últimos 6 meses | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|-----------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad | -1,31% | -5,20% | -10,23% | -12,72% | -4,19% |
| Rentabilidad promedio mensual | | | -7,36% | -6,47% | -1,11% |
| Volatilidad rentabilidad mensual. | | | 18,98% | 22,48% | 20,14% |

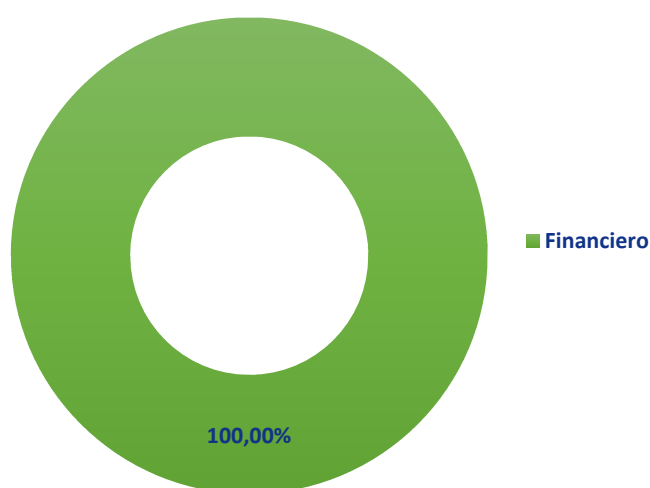
| Detalle de Plazos | Maduración (% de part. en el portafolio) | Duración (% de part. en el portafolio) |
|---------------------------------|--|--|
| 1 a 180 días | 100% | 1% |
| 181 a 365 días | 0% | 0% |
| 1 a 3 años | 0% | 0% |
| 3 a 5 años | 0% | 0% |
| Mas de 5 años | 0% | 0% |
| Maduración Prom. del Portafolio | 1 día | |
| Duración Prom. del Portafolio | | 1 día |

Evolución

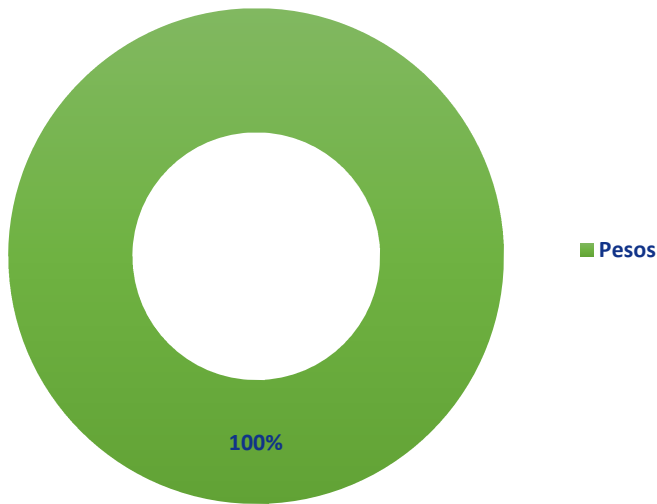
Distribución del Portafolio por Calificación



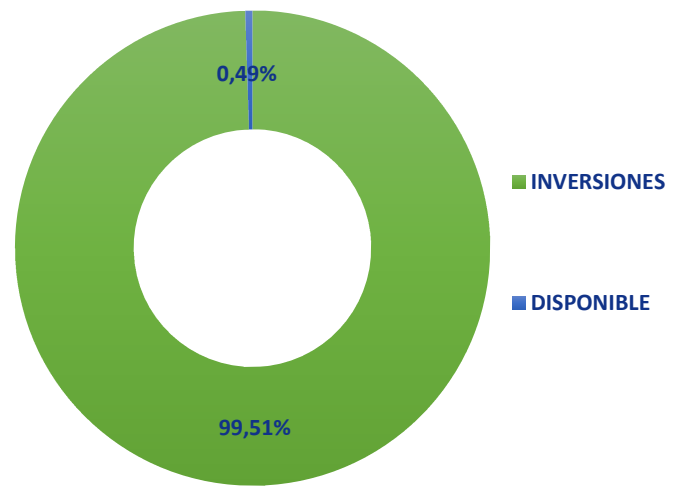
Distribución del portafolio por sector



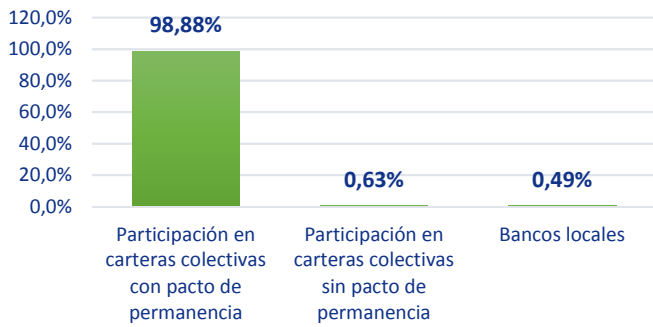
Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



Composición del Activo del Portafolio



Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



Principales Inversiones del Portafolio

| EMISOR | PARTICIPACIÓN |
|---------------------------|---------------|
| DESARROLLOS INMOBILIARIOS | 98,88% |
| CARTERA FONVAL | 0,63% |
| COLPATRIA | 0,49% |

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

| | |
|-------------------------|--|
| Nombre | Pedro Miguel Flórez Alvarado |
| Profesión | Administrador de Empresas, Especialista en negocios Internacionales con Énfasis en Mercado de Capitales. |
| Experiencia | Administrador de Portafolios Allianz, con 15 años de experiencia. |
| Otros Fondos a su Cargo | Allianz Seguros de Vida S.A., Allianz Seguros S.A., Fondo Voluntario de Pensiones |

Revisor Fiscal del Fondo Voluntario de Pensiones

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Nombre | Edgar Augusto Pedraza |
| Firma o Entidad | PricewaterhouseCoopers Ltda. |
| Dirección | Calle 100 No 11ª-35 Piso 5 |
| Teléfono y Correo Electrónico | (57-1) 634 0555. Fax: (57-1) 218 8544 |

El Revisor fiscal es el mismo de la administradora

Defensor del Consumidor Financiero

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre | Jose Federico Ustáriz González |
| Firma o Entidad | Ustariz & Abogados |
| Dirección | Cra 11ª # 96-51 Ofi 203 |
| Teléfono y Correo Electrónico | 6108161-6108164 / defensoriaallianz@ustarizabogados.com |