



FICHA TÉCNICA

ACCIONES ISA

JUNIO 30 DE 2021

Características del Portafolio

Fecha de inicio de Operaciones	2007-12-03
Valor Administrado (Millones de Pesos)	2179,22
Valor de unidad al cierre (pesos)	29573,64
Número de Unidades	73687,76708
Número de Partícipes	177
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.
	< 2 meses	No se permiten retiros	
	3 a 6 meses	2%	0%
	7 a 12 meses	1%	0%
	> 1 año	0%	0%
Porcentaje de Comisión	2% EA		
Base de Comisión	Cálculo diario, sobre el valor del fondo.		
Porcentaje de gastos totales del portafolio al cierre de mes.	0,1652%		

Calificación

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

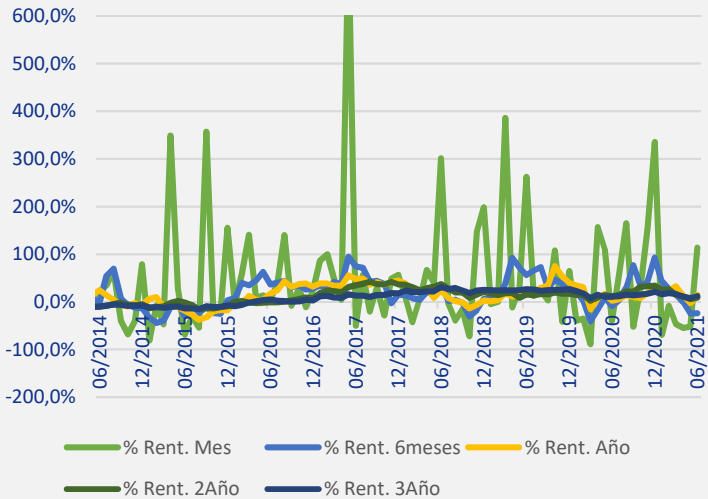
Estrategias de Inversión

El portafolio Acciones ISA está dirigido a aquellos partícipes con un perfil de riesgo dinámico y un horizonte de inversión a largo plazo. El objetivo de esta alternativa de inversión es el crecimiento del capital en pesos a largo plazo. Los activos admisibles son acciones de ISA y la liquidez de este portafolio se administrará en cuentas de ahorro, corrientes o fondos de inversión colectiva.

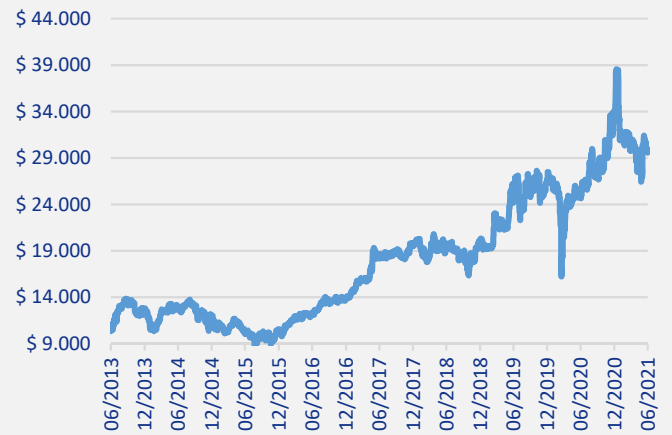
El retorno de este portafolio se genera por la valorización en el precio de la acción y sus dividendos. Podrá realizar derivados.

Evolución

Rentabilidad Últimos Años



Valor de Unidad Últimos Años



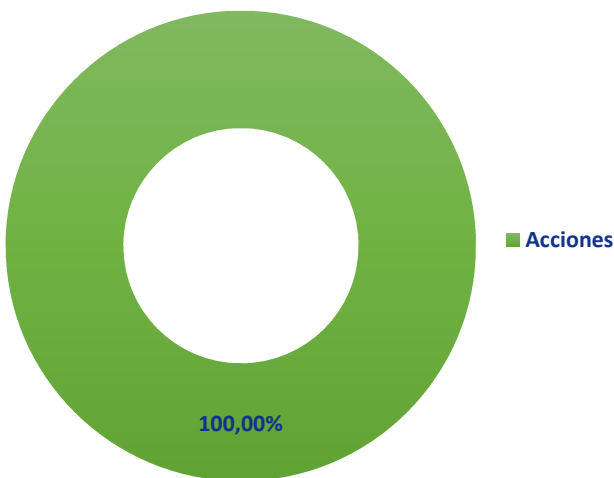
Rentabilidad efectiva Anual del Portafolio al Cierre del Periodo Reportado

	Último mes	Últimos 6 meses	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	113,52%	-23,89%	14,67%	8,88%	12,33%
Rentabilidad promedio mensual			47,11%	33,26%	46,44%
Volatilidad rentabilidad mensual.			123,77%	101,25%	116,08%

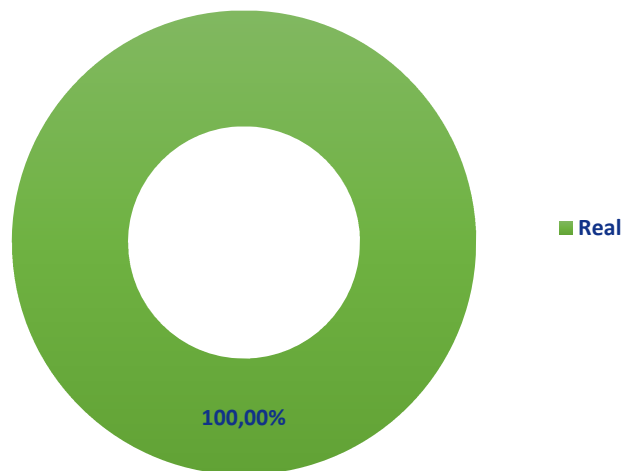
Detalle de Plazos	Maduración (% de part. en el portafolio)	Duración (% de part. en el portafolio)
1 a 180 días	100,00%	100,00%
181 a 365 días	NA	NA
1 a 3 años	NA	NA
3 a 5 años	NA	NA
Mas de 5 años		
Maduración Prom. del Portafolio	1 día	
Duración Prom. del Portafolio		1 día

Evolución

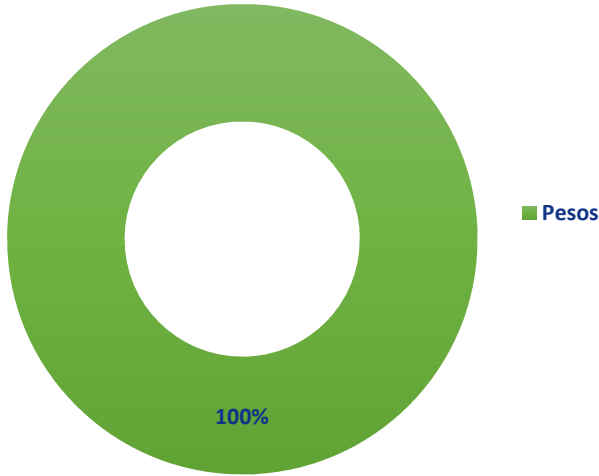
Distribución del Portafolio por Calificación



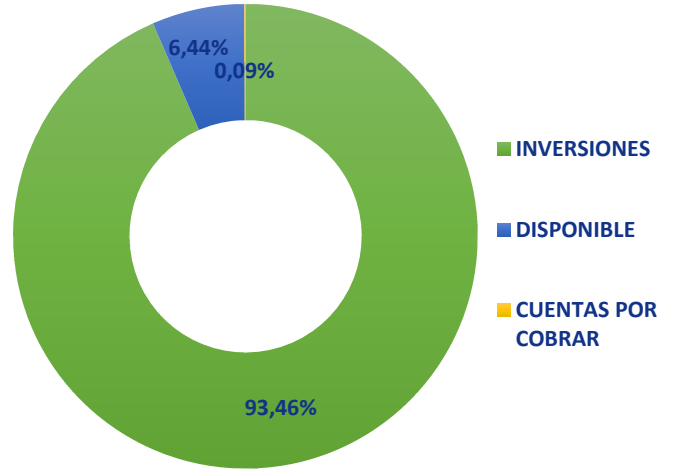
Distribución del portafolio por sector



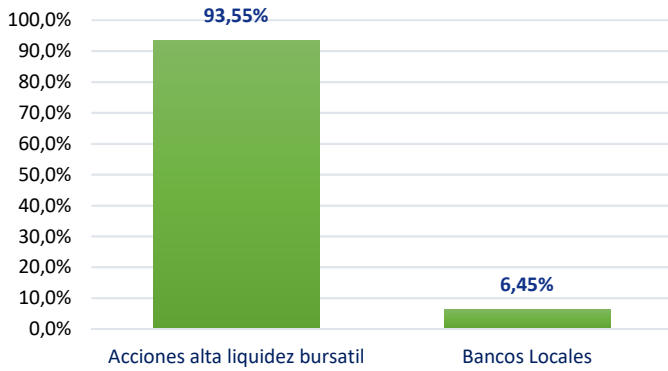
Distribución del Portafolio por Tipo de Moneda



Composición del Activo del Portafolio



Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



Principales Inversiones del Portafolio

EMISOR	PARTICIPACIÓN
INTERCIONEXION	93,55%
BANCO SUDAMERIS	6,45%

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