

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 30/04/2019

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio: FONDO RENTAS INMOBILIARIAS BTG

1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	26/03/2015
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	1,394
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	13,975.898776
1.4. Número de unidades	99,737.15
1.5. Número de participes	2
1.6. Aporte mínimo	200,000,000
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	N/A
1.9. Retiro máximo parcial	N/A
1.10. Saldo mínimo	N/A

3. Estrategia de inversión:

Esta Alternativa Cerrada de Inversión tendrá como estrategia invertir el Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario BTG Pactual, cuyo objetivo es proporcionar un instrumento de inversión de largo plazo sobre Activos Inmobiliarios ubicados en Colombia y con potencial de generación de flujos de caja.

1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado

NA

1.12. Porcentaje de comisión:

Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
	Fond.	Port.
EN FICS CON O SIN PP	1.50%	NA NA NA NA NA NA NA

1.13. Base de comisión:

Activos administrados

1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio

Al cierre del mes

Al cierre mes anterior

2. Calificación de 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

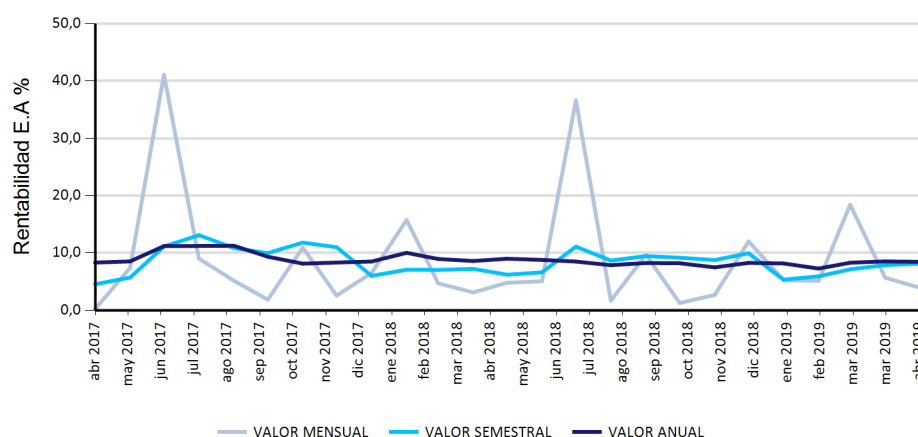
La calificación de la sociedad administradora es "Excelente (COL)" con perspectiva negativa

5. Información de Maduración y Duración

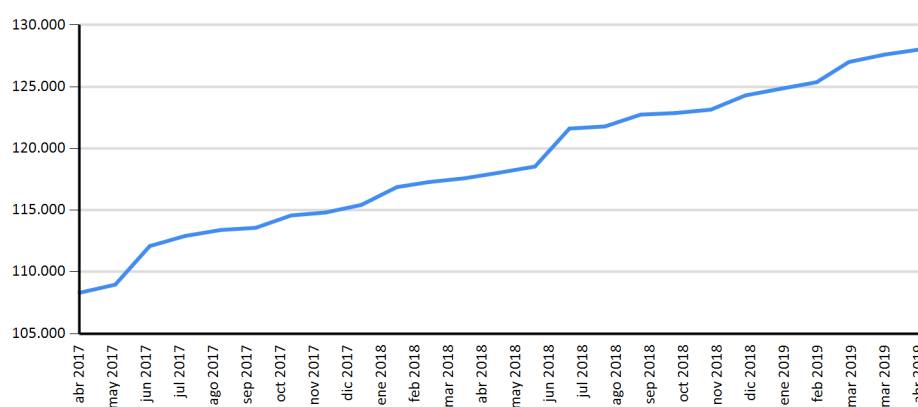
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 Años	-	-
Más de 5 Años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00	
Duración Promedio del portafolio (en días)	0.00	

4. Evolución

4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



4.2 Valor unidad últimos dos años

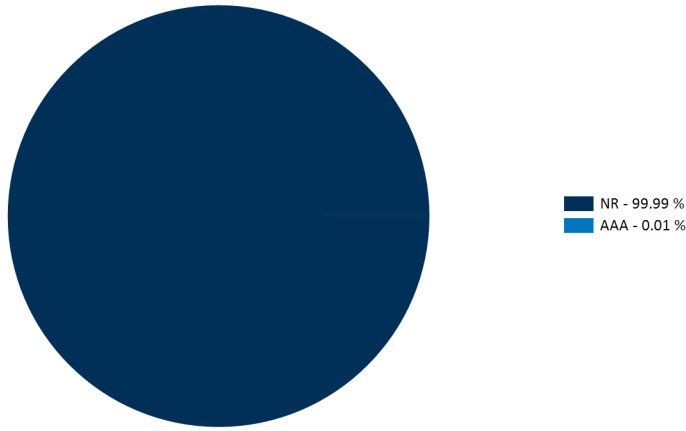


6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

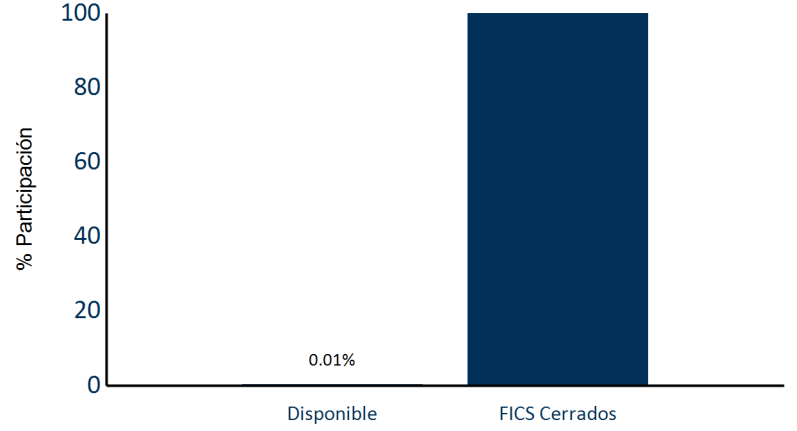
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	3.95%	8.12%	8.45%	8.71%	8.58%
Rentabilidad Promedio Mensual			8.47%	8.75%	8.61%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			2.31%	2.39%	2.38%

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

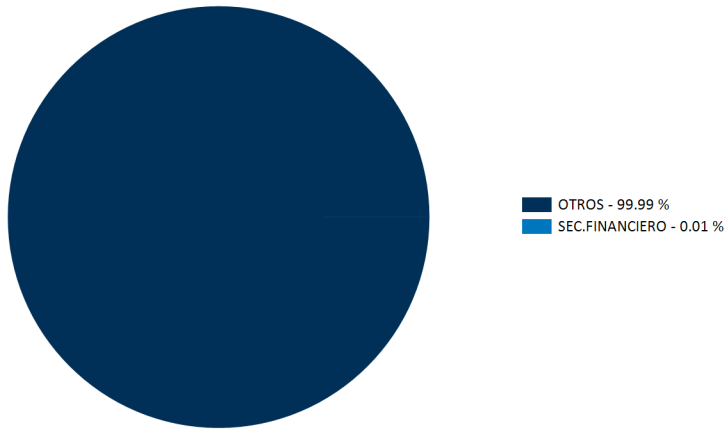
Distribución del Portafolio por Calificación



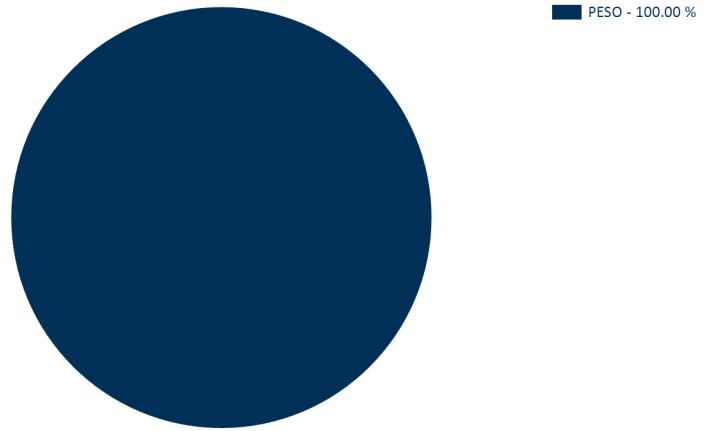
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



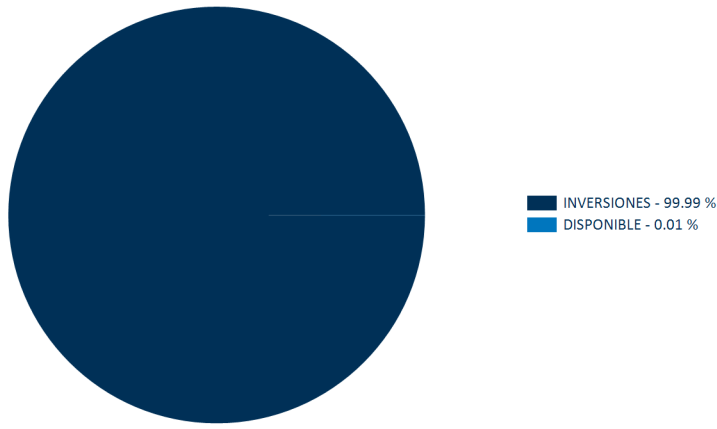
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

Posición	Emisor	Participación %
1	BTG PACTUAL FONDO RENTAS INMOBILIARIAS	100

Total : 100

7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Manuel Alejandro Camargo Galarza
 Profesión: Contador Publico
 Estudios especializados: Maestría en Administración Financiera, Universidad EAFIT; Diplomado Operación Bursátil, CESA
 e-mail: macamargo@alianza.com.co
 Experiencia: 8 años de experiencia en el sector financiero colombiano, principalmente en la administración de portafolios de inversión de corto, mediano y largo plazo.

8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:

- Advent Inversiones Andinas S.L. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A.
- Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I
- Organización Delima S.A.
- Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A. (entidad con control conjunto)

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 Defensor del Consumidor Financiero

Ustariz & Abogados Estudio Jurídico
 Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente
 Defensor del Consumidor Financiero Suplente
 Teléfonos: +57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá