

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 30/04/2019

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión

Nombre Portafolio: FIC ALIANZA CXC 2016-II

| 1. Características del Fondo | |
|---|---------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 27/05/2016 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 1,355 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 12,902.415208 |
| 1.4. Número de unidades | 104,983.73 |
| 1.5. Número de participes | 1 |
| 1.6. Aporte mínimo | 20,000,000 |
| 1.7. Adición mínima | N/A |
| 1.8. Retiro mínimo | 1,000,000 |
| 1.9. Retiro máximo parcial | 1,000,000 |
| 1.10. Saldo mínimo | 1,000,000 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|-------|
| 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 | |
| | EN FICS CON O SIN PP | Fond. | Port. |
| 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 calificadoradora | Sin Calificación | |

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

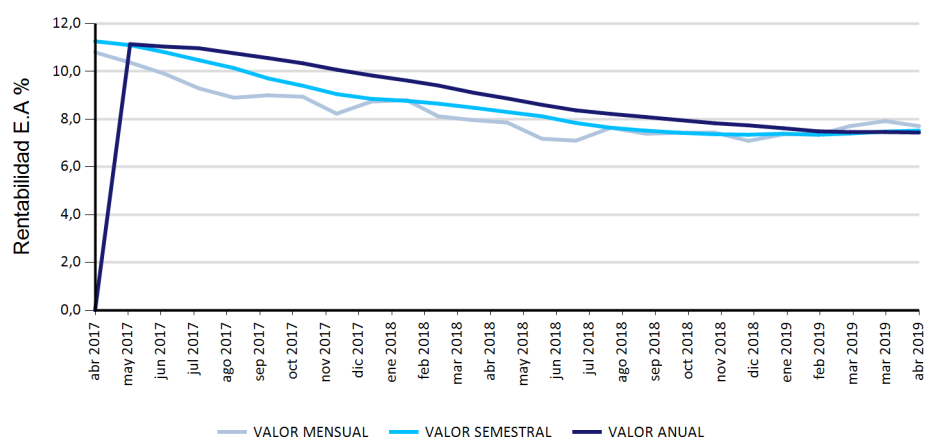
| 5. Información de Maduración y Duración | | |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días | - | - |
| 181 a 365 Días | - | - |
| Más de 1 a 3 Años | - | - |
| Más de 3 a 5 Años | - | - |
| Más de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

3. Estrategia de inversión:

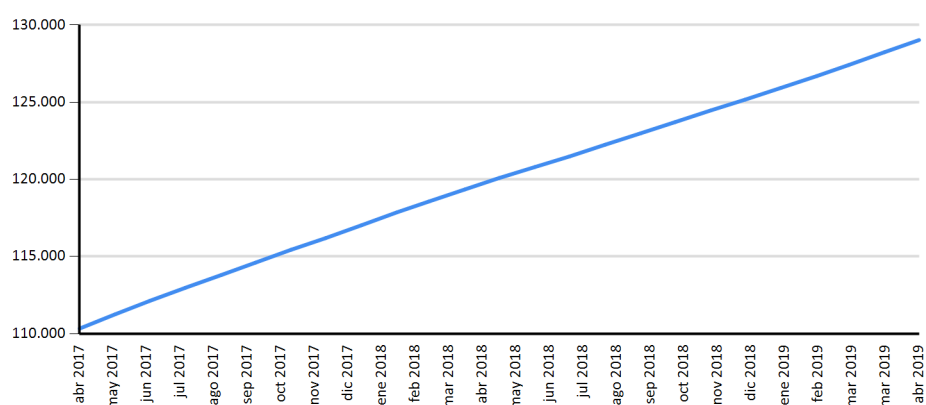
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "mayor riesgo", tendrá como estrategia invertir el Fondo de Inversión Colectiva CXC administrado por Alianza Fiduciaria, el cual ofrece al inversionista un portafolio compuesto por títulos inscritos en el RNVE, liquidez y derechos de contenido económico.

4. Evolución

4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



4.2 Valor unidad últimos dos años

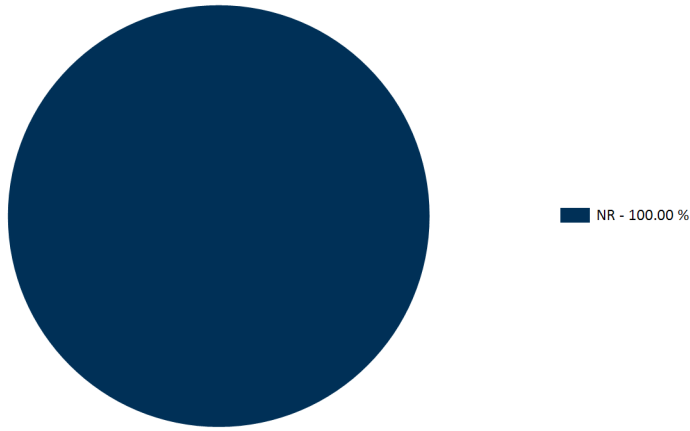


6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

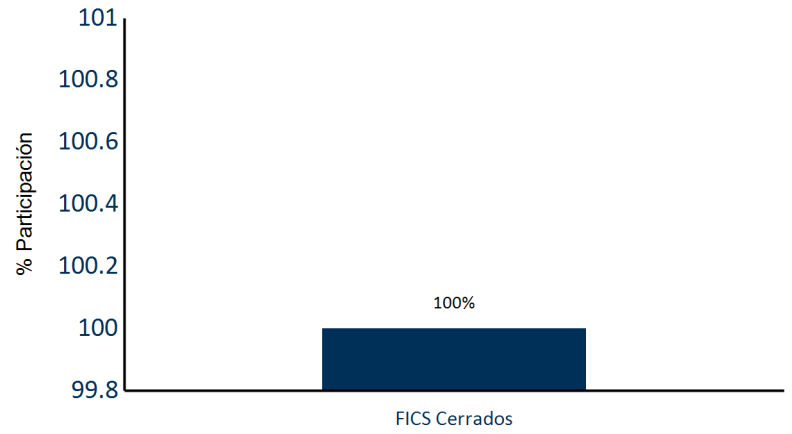
| | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|--|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad | 7.71% | 7.52% | 7.44% | 8.17% | ND |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | | 7.44% | 8.14% |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | | 0.08% | 0.60% |

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

Distribución del Portafolio por Calificación



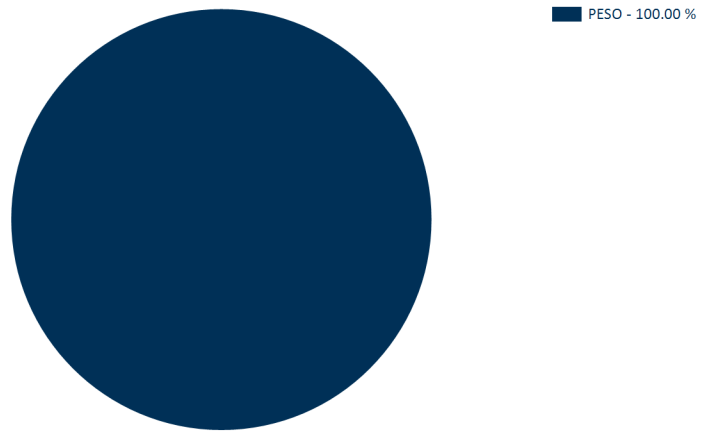
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



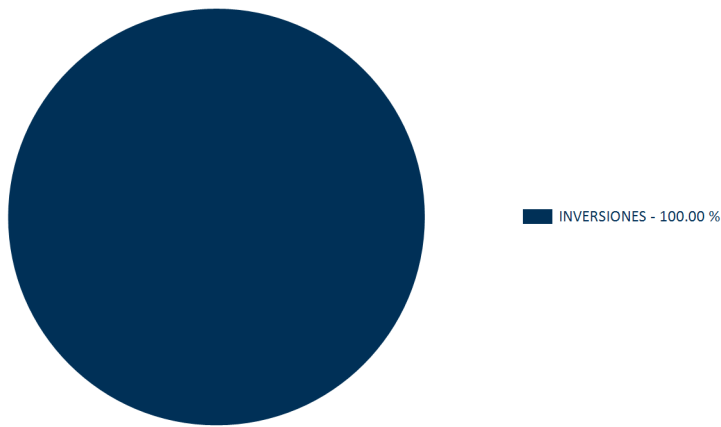
Distribución del Portafolio por Sector

No Data Available

Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO

| Posición | Emisor | Participación % |
|----------|--|-----------------|
| 1 | CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC | 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 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