

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 30/04/2019

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre Portafolio : CARTERA COLECTIVA CERRADA INMOBILIARIA

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	22/10/2010
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	611
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	23,428.752813
1.4. Número de unidades	26,069.17
1.5. Número de participes	2
1.6. Aporte mínimo	60,000
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

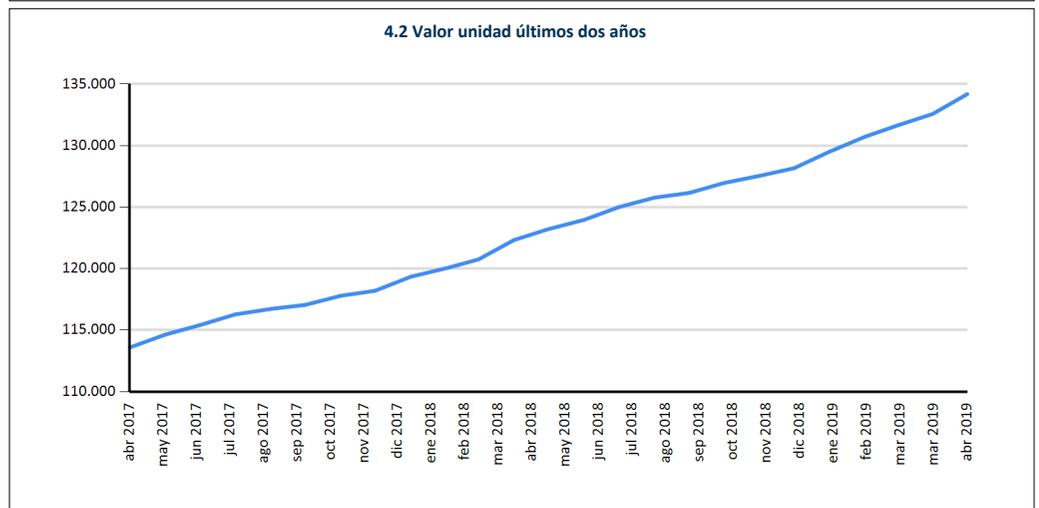
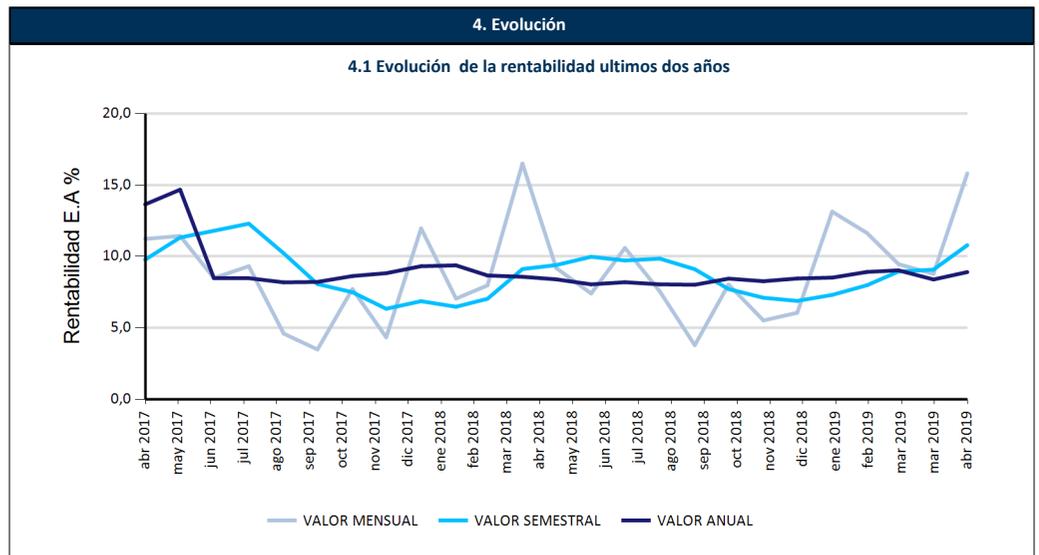
1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	NA		
1.12. Porcentaje de comisión:	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
	EN FICS CON O SIN PP	Fond.	Port.
		1.50%	NA NA NA NA NA NA NA
1.13. Base de comisión:	Activos administrados		
1.14. Porcentaje de gastos totales del 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 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	

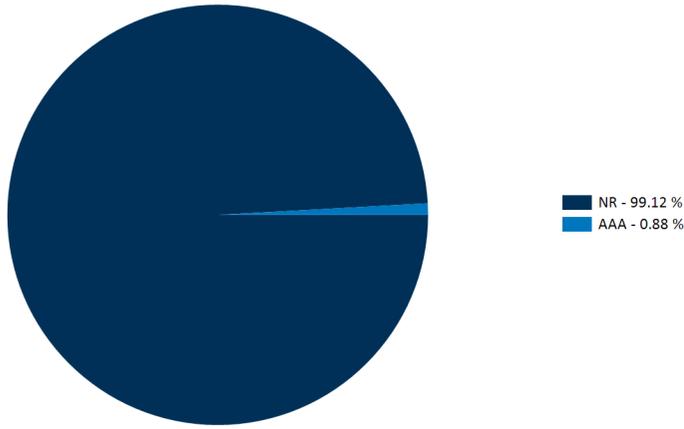
3. Estrategia de inversión:
Esta Alternativa Cerrada de Inversión, dirigida a inversionistas de perfil de riesgo "moderado", tendrá como estrategia invertir en la Cartera Colectiva Inmobiliaria INMOVAL, cuyo objetivo es la obtención de ganancias de capital a largo plazo para los Inversionistas, principalmente a través de la celebración de cualquier tipo de contrato que verse sobre inmuebles u otros derechos relacionados con inmuebles.



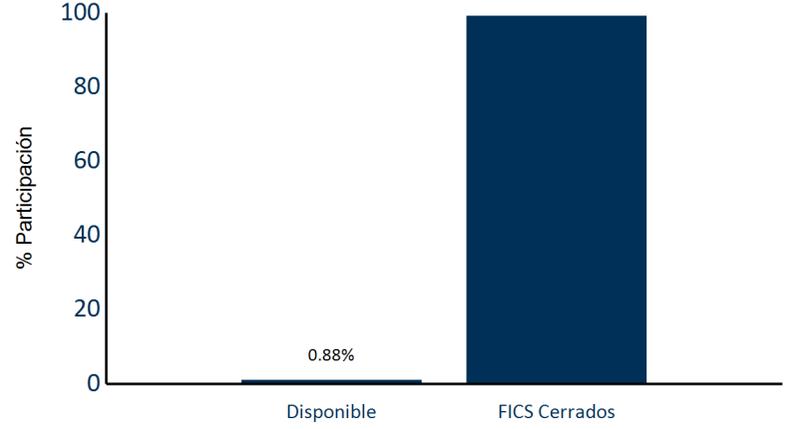
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	15.81%	10.78%	8.90%	8.63%	10.41%
Rentabilidad Promedio Mensual			8.91%	8.69%	10.36%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			0.86%	0.91%	3.39%

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

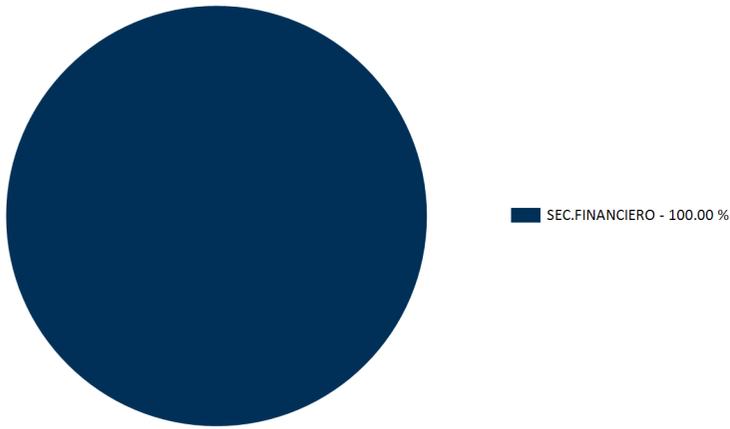
**Distribución del Portafolio por Calificación**



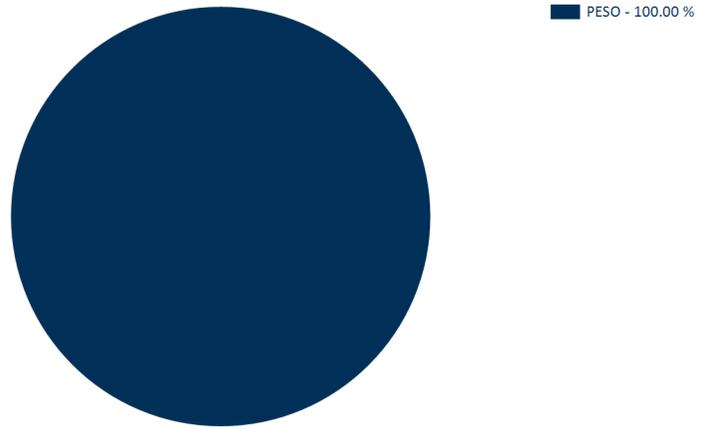
**Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión**



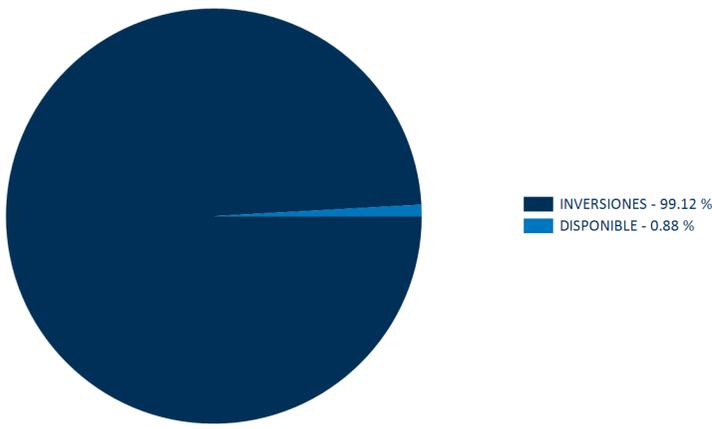
**Distribución del Portafolio por Sector**



**Distribución del Portafolio por Moneda**



**Composición del Activo del Portafolio**



**PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO**

Posición	Emisor	Participación %
1	FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO INMOVAL	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

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](http://www.alianza.com.co), en el link de Negocios de Inversión. 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.