

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/08/2019

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Visión  
 Nombre Portafolio: ALTERNATIVA CERRADA INMOBILIARIA ALAIA 306

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	25/05/2017
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	783
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	10,033.150589
1.4. Número de unidades	78,000.00
1.5. Número de participes	2
1.6. Aporte mínimo	700.000.000
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

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 INMUEBLES	Fond. 2.50%	Port. NA
1.13. Base de comisión:	0		
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 "AAA" con perspectiva estable

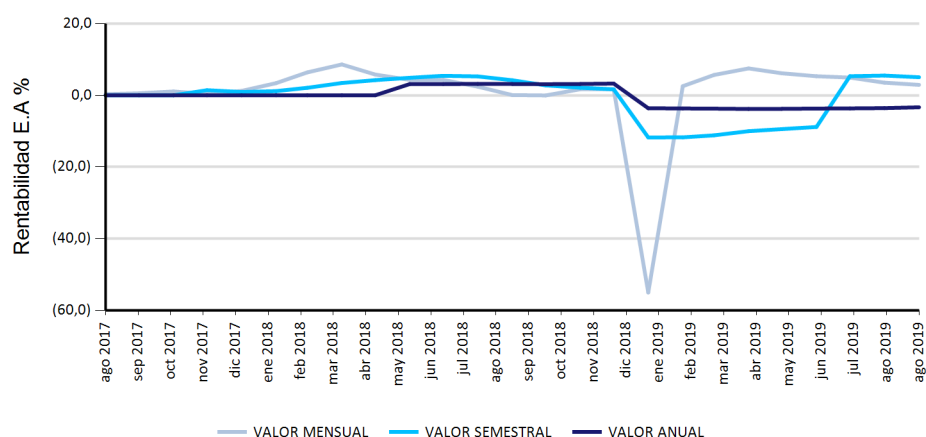
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	-	-
181 a 365 Días	-	-
Más de 1 a 3 Años	-	-
Más de 3 a 5 Años	-	-
Más de 5 Años	-	-
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00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

### 3. Estrategia de inversión:

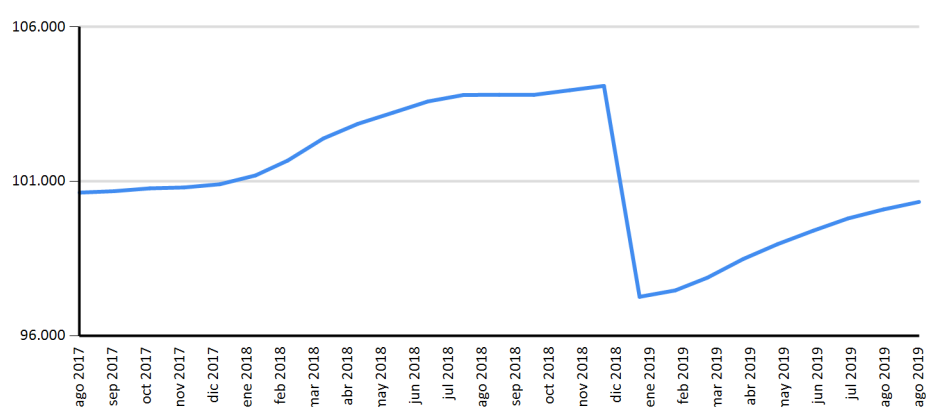
Se trata de una alternativa cerrada de inversión en inmuebles urbanos.

### 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	2.91%	5.04%	-3.35%	-0.15%	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			-3.12%	-0.03%	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			6.61%	4.79%	ND

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

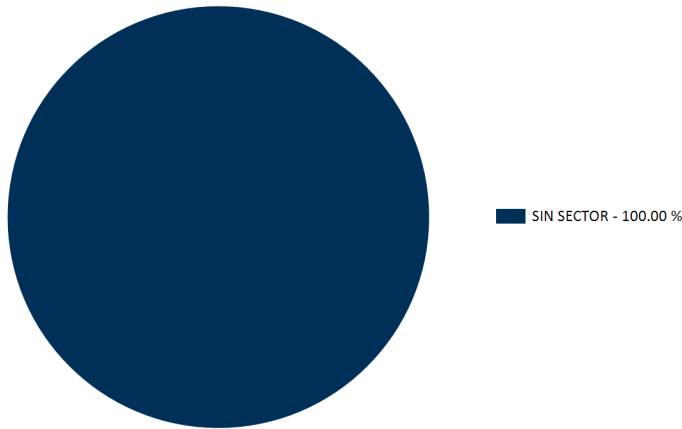
Distribución del Portafolio por Calificación



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	EDIFICIO ALAIA PH	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:-Australis Inversiones del Pacifico S.L. -Organización Delima. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

**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