

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones de Jubilación e Invalidez Visión
Nombre del Portafolio: RTA FIJA MERCADOS EMERGENTES COBERTURA

Fecha de Corte: 30/06/2019

1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	10/01/2019
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	29.669,000
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11.390,025565
1.4. Número de unidades	2.604.843,92
1.5. Número de partícipes	389
1.6. Aporte mínimo	5.000.000,00
1.7. Adición mínima	N/A
1.8. Retiro mínimo	0,00
1.9. Retiro máximo parcial	90% SOBRE EL SALDO TOTAL
1.10. Saldo mínimo	100.000,00

1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	NA		
	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
1.12. Porcentaje de comisión:	0 a 10	3,00 % E.A	NA
	> 10 y ≤ 50	2,90 % E.A	NA
	> 50 y ≤ 100	2,60 % E.A	NA
	> 100 y ≤ 250	2,30 % E.A	NA
	> 250 y ≤ 500	2,00 % E.A	NA
	> 500 y ≤ 1.000	1,60 % E.A	NA
	> 1.000 y ≤ 5.000	1,30 % E.A	NA
	> 5.000	1,00 % E.A	NA
1.13. Base de comisión:	Saldo diario		
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	0,00%	
	Al cierre mes anterior	0,00%	

2. Calificación del 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 "AAA" con Perspectiva Estable.

5. Información de Maduración y Duración

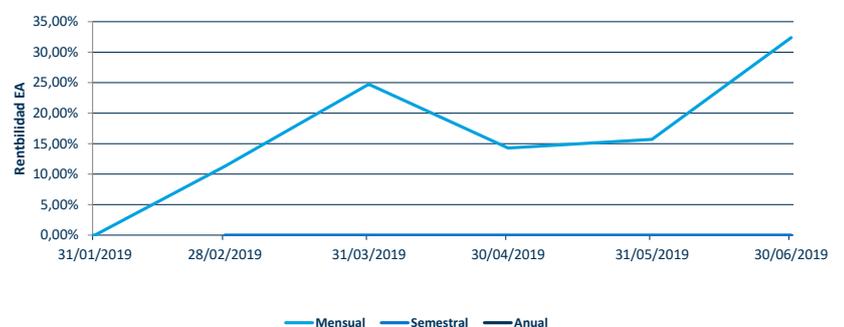
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	0,00	0,00
181 a 365 Días	0,00	0,00
Más de 1 a 3 Años	0,00	0,00
Más de 3 a 5 años	0,00	0,00
Más de 5 años	0,00	0,00
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0,00	
Duración Promedio del portafolio (en días)	0,00	

3. Estrategia de inversión:

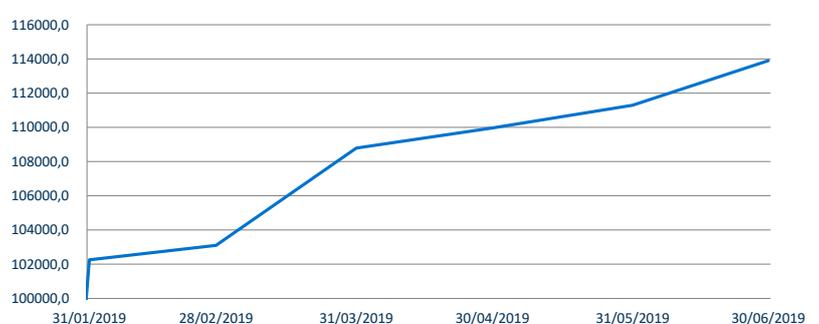
Esta Alternativa Abierta tendrá como estrategia invertir en un portafolio compuesto por títulos de renta fija denominados en moneda extranjera emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros (soberanos) o títulos de renta fija corporativos denominados en moneda extranjera; en ambos casos, con calificación de los emisores superior o igual a BBB-; es decir que deben pertenecer a la categoría internacional de grado de inversión, en cuentas de ahorro y/o corrientes denominadas en dólares y/o en pesos, en time deposits, en instrumentos correspondientes a participaciones en fondos representativos de índices de renta fija, incluidos los ETFs y en fondos internacionales de mercado monetario. Adicionalmente, en esta alternativa se podrán realizar operaciones de cobertura a discrecionalidad del administrador.

4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ULTIMOS DOS AÑOS



4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ULTIMOS DOS AÑOS

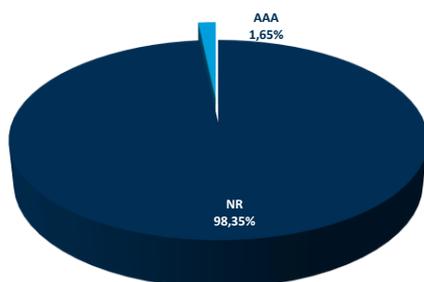


6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

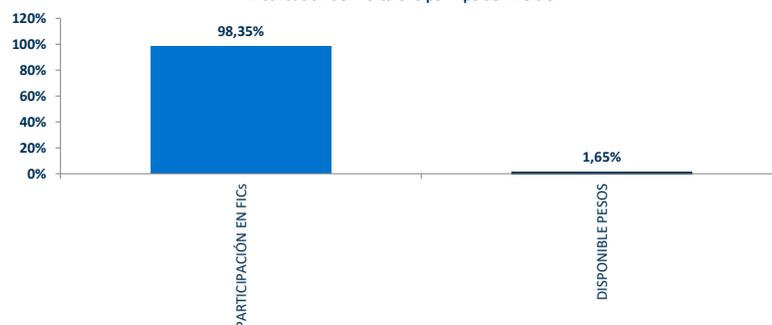
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	32,39%	ND	ND	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual	ND		ND	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual	ND		ND	ND	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.

Distribución del Portafolio por Calificación



Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



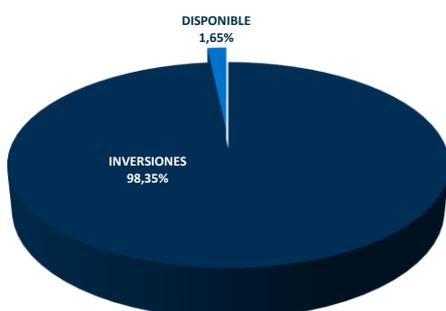
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación
1	FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES	98,35%
2	BANCOLOMBIA	1,65%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		100,00%

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

Nombre: Felipe Rojas Amaya
Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
Estudios especializados: Master of Science in Economics (MSc), mayor in Banking and Finance de la Universidad de Lugano, Suiza; Diplomado Operación Bursátil CESA-INCOLDA; Curso de Trading "Pristine" TPM1.
e-mail: cfrojas@alianza.com.co
Experiencia: 13 años de experiencia en el sector financiero colombiano, principalmente en la administración de portafolios de inversión de corto, mediano y largo plazo.
Otros fondos a su cargo: Ninguno.

8. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:
 -Australis Inversiones del Pacífico S.L.
 -Organización Delima S.A.
 -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

9. Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: PricewaterhouseCoopers Ltda.
 Nombre: Natalia Andrea Valderrama T
 email: Natalia.valderrama@co.pwc.com Teléfono: 634 05 55
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si No

10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero

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