

Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones de Jubilación e Invalidez Visión
Nombre del Portafolio: ALTERNATIVA INMOBILIARIA COLOMBIA VISIÓN

Fecha de Corte: 30/06/2017

1. Características del Fondo

| | |
|---|--------------------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 16/09/2016 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 27,234 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 11,893.686800 |
| 1.4. Número de unidades | 2,289,783.93 |
| 1.5. Número de participes | 346 |
| 1.6. Aporte mínimo | 1.000.000 |
| 1.7. Adición mínima | NA |
| 1.8. Retiro mínimo | - |
| 1.9. Retiro máximo parcial | 90% SOBRE EL SALDO TOTAL |
| 1.10. Saldo mínimo | 100.00 |

| | | | |
|---|---|-----------------------|----|
| 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 |
|--|-------------------|-------------------|
| NO CALIFIC | S2 | AAAF |

| | |
|---|---------------|
| Fecha de la última calificación del portafolio: | 02/03/2017 |
| Entidad calificadoradora | FITCH RATINGS |

5. Información de Maduración y Duración

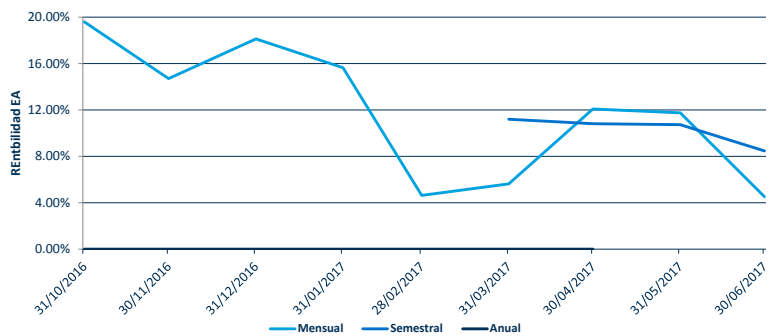
| Detalle de Plazos | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
|--|--|--|
| 1 a 180 Días | 0.00 | 0.00 |
| 181 a 365 Días | 0.00 | 0.00 |
| Más de 1 a 3 Años | 0.00 | 0.00 |
| Más de 3 a 5 años | 0.00 | 0.00 |
| Mas de 5 años | 0.00 | 0.00 |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

3. Estrategia de inversión:

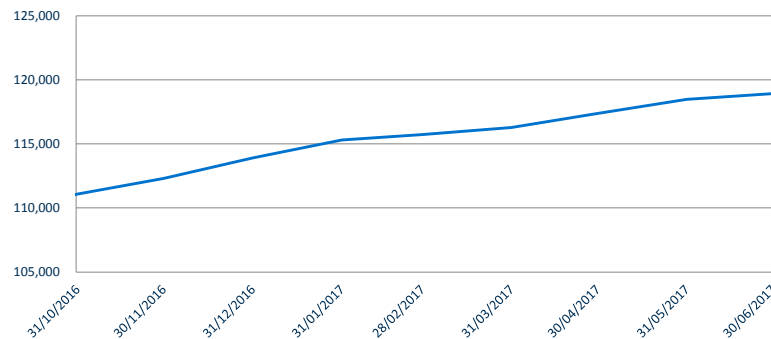
Inversión en un portafolio compuesto por vehículos inmobiliarios (Titularizaciones, FICIs, FICs, o FICPs), tales como: PEI, Fonlink Compartimento Uno, Inmoyal y otros seleccionados por Alianza . Se podrán realizar depósitos en cuentas de bancos con calificación mínimo AA+ o su equivalente.

4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ULTIMOS DOS AÑOS



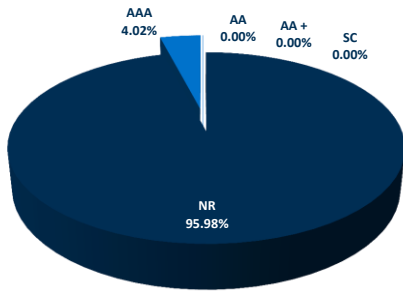
4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ULTIMOS DOS AÑOS



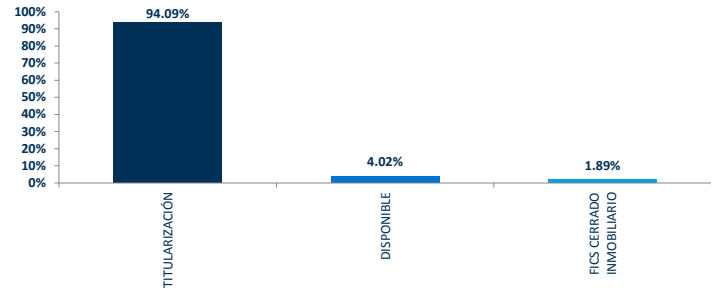
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

| | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|--|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad | 4.53% | 8.48% | ND | ND | ND |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | ND | ND | ND |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | ND | ND | ND |

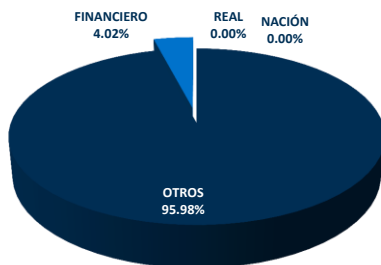
Distribución del Portafolio por Calificación



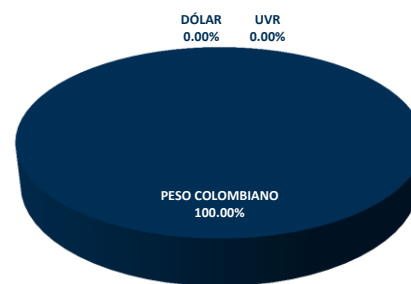
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



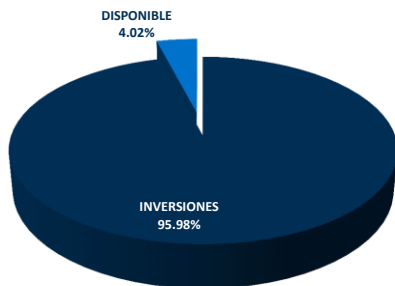
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación |
|----------|---------------------------------|---------------|
| 1 | FIDU CORFICOL | 94.09% |
| 2 | BANCO BANCOLOMBIA | 4.02% |
| 3 | CC CERRADA INMOBILIARIA INMOVAL | 1.89% |
| 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: 11 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

Alianza Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa

9. Información de Contacto del Revisor Fiscal

Revisor Fiscal: PricewaterhouseCoopers Ltda.
Nombre: Sandra Yanira Muñoz Galvis
email: yanira.munoz@co.pwc.com **Teléfono:** 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

Peña González & Asociados Abogado S.A.S
 Dr José Guillermo Peña, Defensor del Consumidor Financiero
 Dr Andrés Augusto Garavito Colmenares,
 Defensor del Consumidor Financiero Suplente
Dirección: Av 19 No 114 -09, **Oficina:** 502.
Teléfonos: 213 13 70-215 63 28, **Fax:** 213 04 95