

Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 31/10/2017

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	16/09/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	35,288
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	12,347.869900
1.4. Número de unidades	2,857,821.76
1.5. Número de partícipes	436
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		
1.12. Porcentaje de comisión:	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)		Comisión Sobre Activo
		Fond.	Port.
	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
1.13. Base de comisión:	Saldo diario		
	Al cierre del mes	0.00%	
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre mes anterior	0.00%	

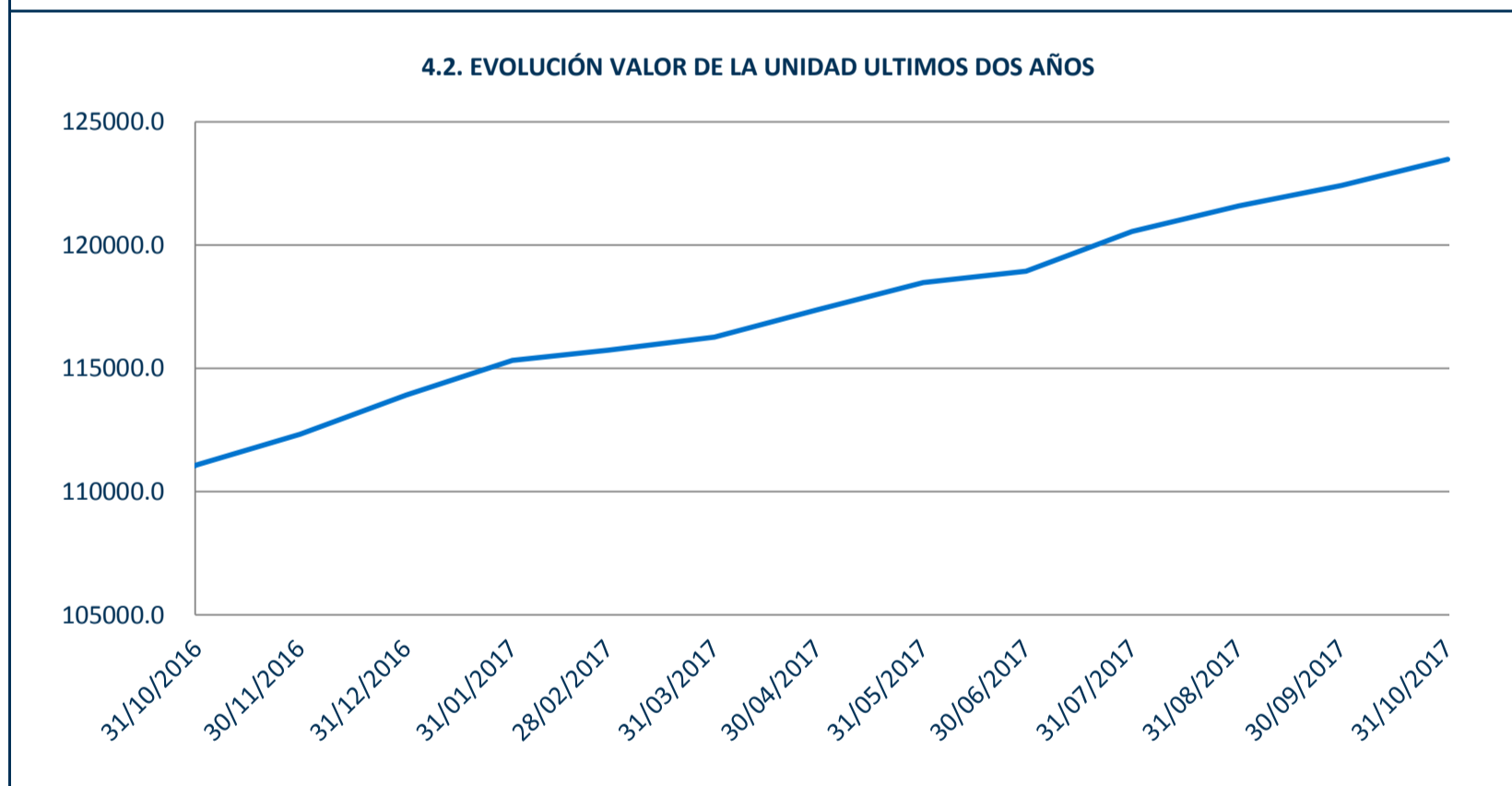
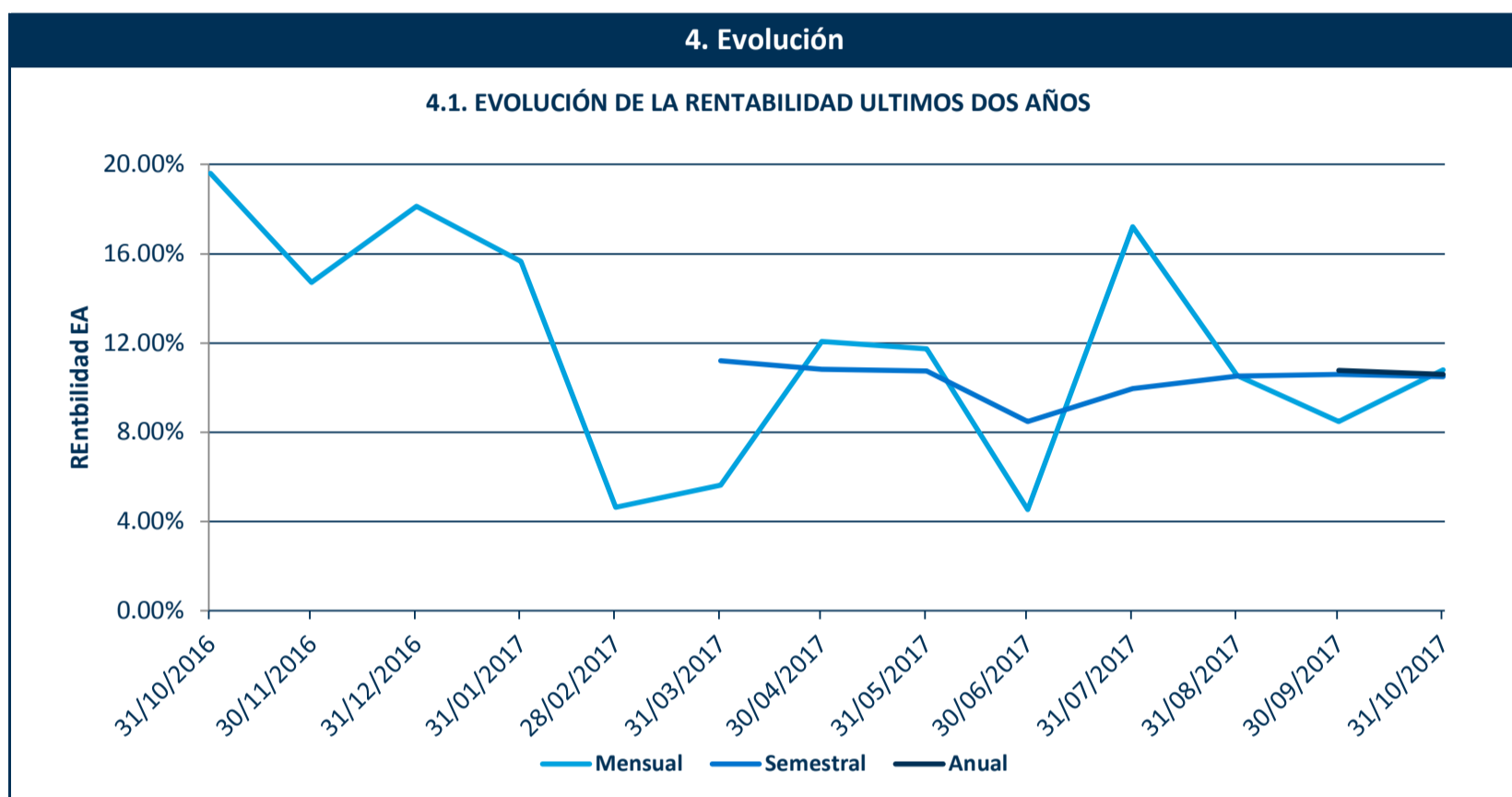
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
NO CALIFIC	S2	AAAF

Fecha de la última calificación del portafolio:	02/03/2017
Entidad calificadora	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)	-	

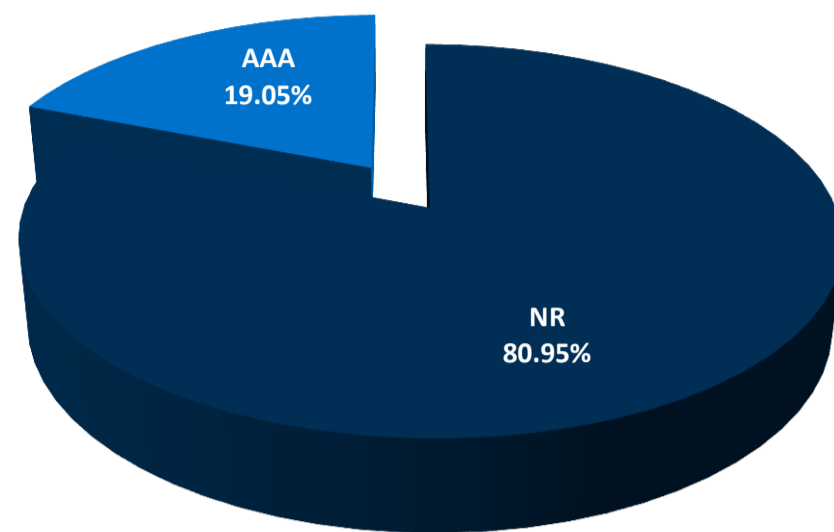
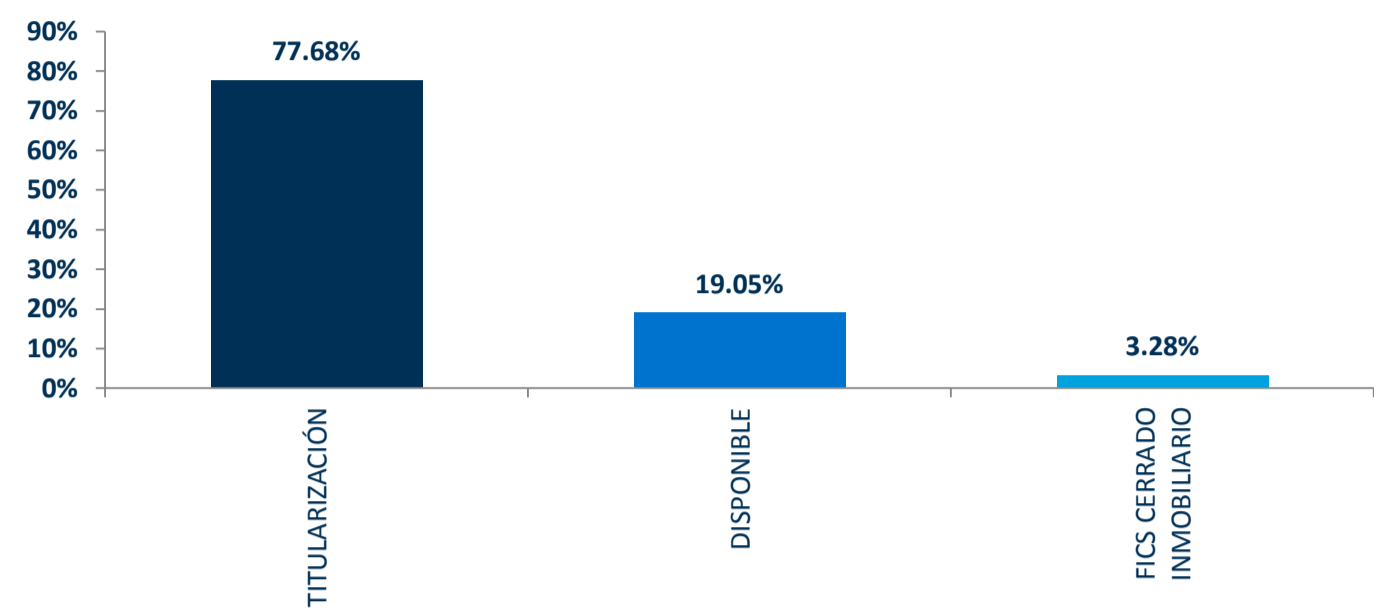
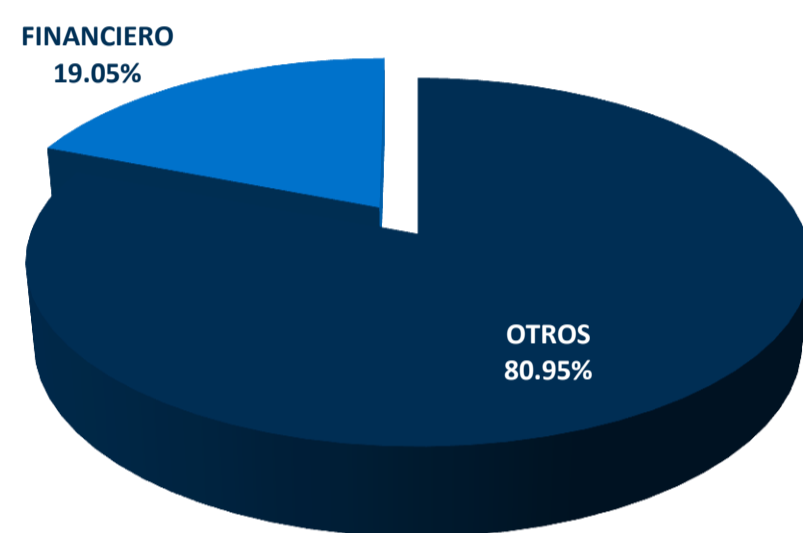
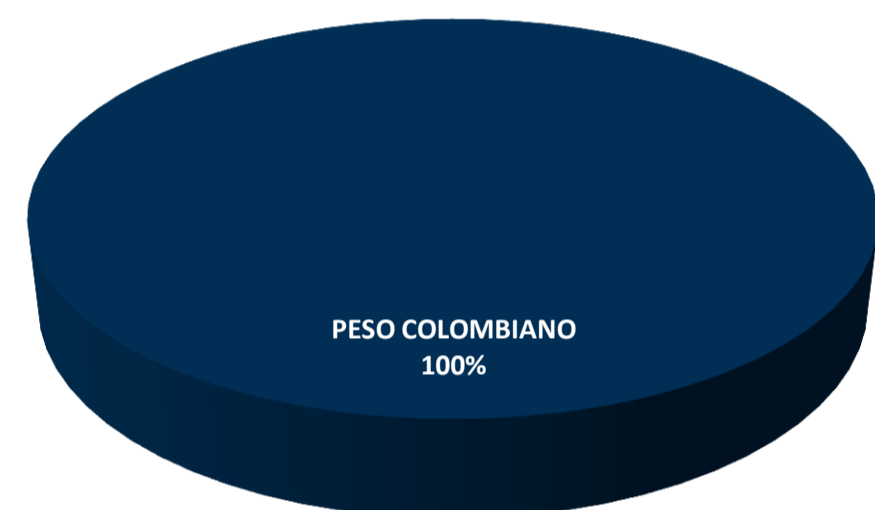
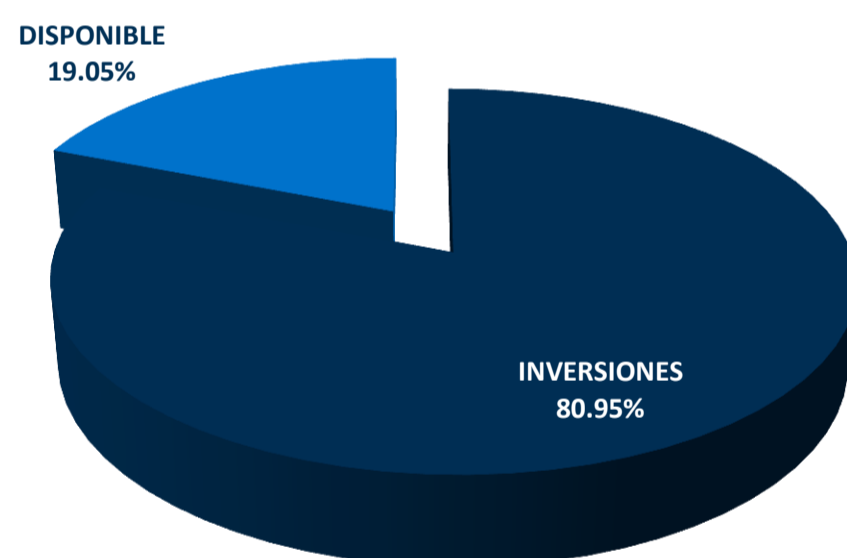
3. Estrategia de inversión:

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



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	10.80%	10.49%	10.58%	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			11.17%	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			1.22%	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	FIDU CORFICOL	77.68%
2	BANCO BANCOLOMBIA	19.05%
3	CC CERRADA INMOBILIARIA INMOVAL	3.28%
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 Gonzalez & 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