

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 30/06/2018

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	16/09/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	55,413
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	12,920.991980
1.4. Número de unidades	4,288,584.94
1.5. Número de participes	671
1.6. Aporte mínimo	1,000,000.00
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	
		Fond.	Port.
	1.12. Porcentaje de comisión:	0 a 10	3.00 % E.A
> 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		
	Al cierre del mes	0.00%	
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre mes anterior	0.00%	

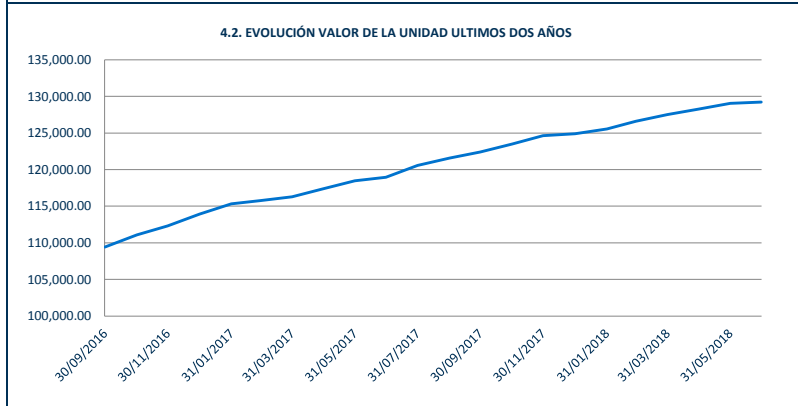
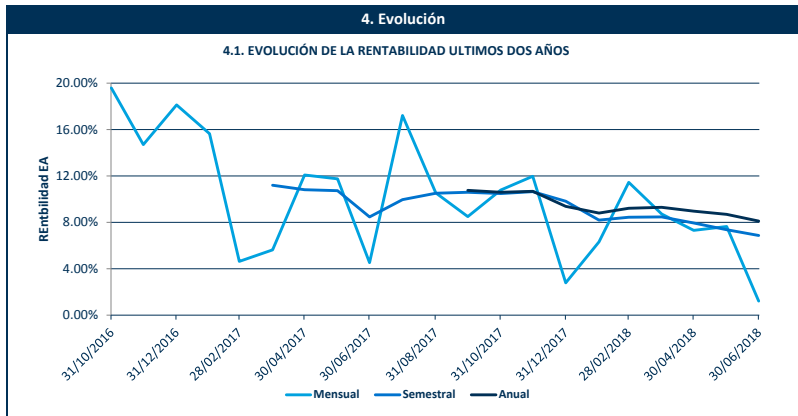
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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	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)	0.00	
Duración Promedio del portafolio (en días)	0	

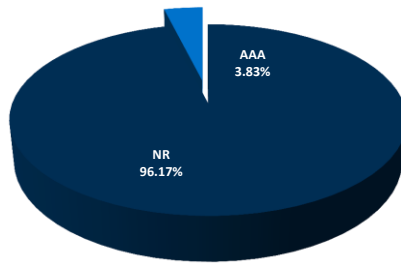
3. Estrategia de inversión:
Inversión en un portafolio compuesto por vehículos inmobiliarios (Titularizaciones, FICIs, FICs, o FCPS), tales como: PEI, Fonlink Compartimento Uno, Inmoval y otros seleccionados por Alianza . Se podrán realizar depósitos en cuentas de bancos con calificación mínimo AA+ o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



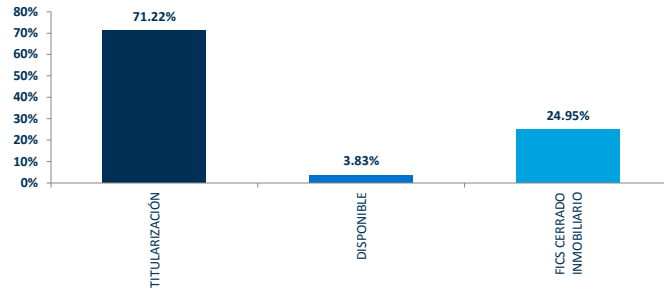
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	1.22%	6.88%	8.11%	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			8.63%	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			1.09%	ND	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.

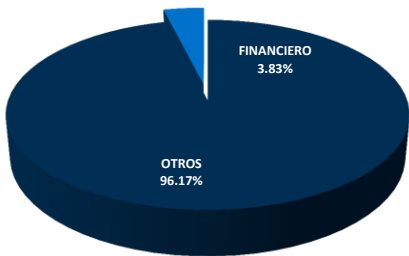
Distribución del Portafolio por Calificación



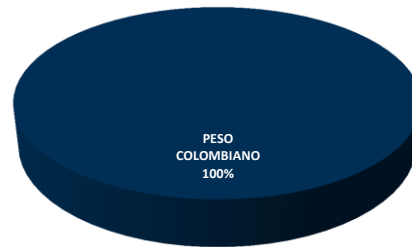
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



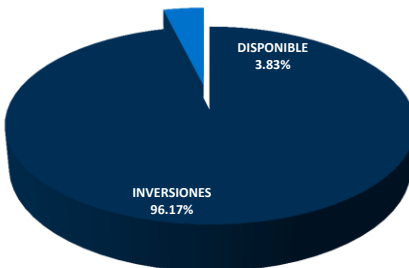
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación
1	FIDU CORFICOL	71.22%
2	FIC INMOBILIARIA INMOVAL	24.95%
3	BANCOLOMBIA	3.83%
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:
 -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

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 X_ 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