

Ficha Técnica



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

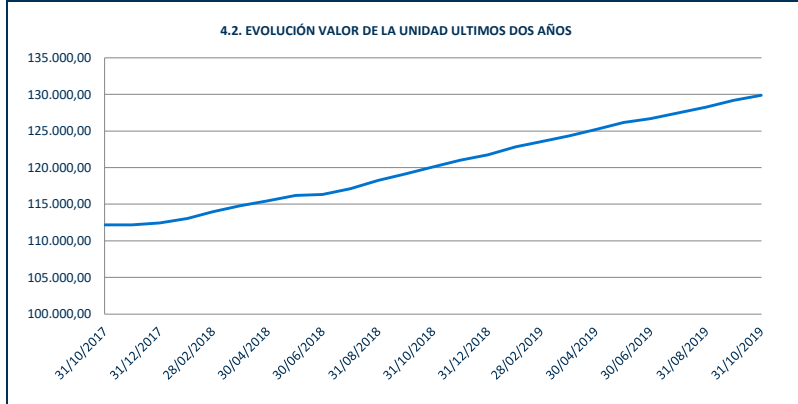
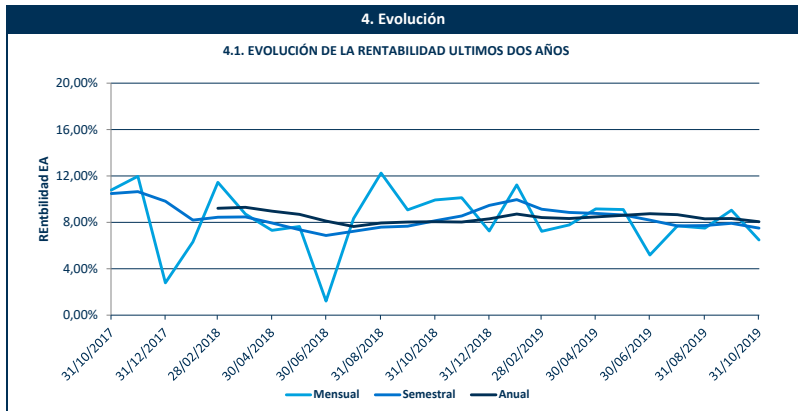
Fecha de Corte: 31/10/2019

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	16/09/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	103.832
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	14.426,3278
1.4. Número de unidades	7.197.403,90
1.5. Número de participes	1.008
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	100.000,00

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.

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	1,92%	
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre mes anterior	1,93%	



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

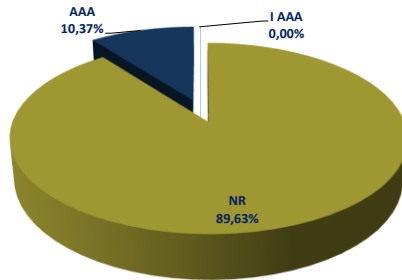
La calificación de la Sociedad Administradora es "AAA" con Perspectiva Estable.

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	100,00	100,00
Más de 3 a 5 años	0,00	0,00
Mas de 5 años	0,00	0,00
Maduración Promedio del portafolio (en días)	645,95	
Duración Promedio del portafolio (en días)	610,79	

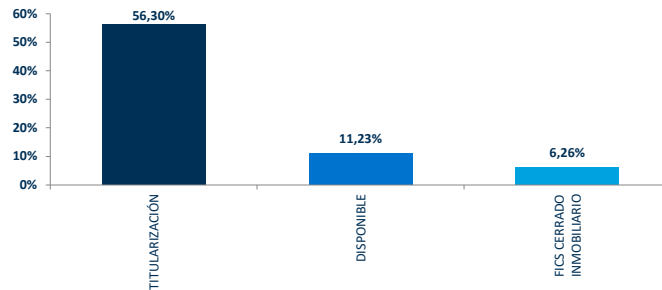
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	6,50%	7,49%	8,05%	8,05%	8,40%
Rentabilidad Promedio Mensual			8,15%	8,08%	9,10%
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			0,44%	0,69%	0,98%

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.

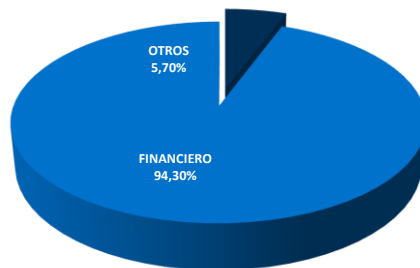
Distribución del Portafolio por Calificación



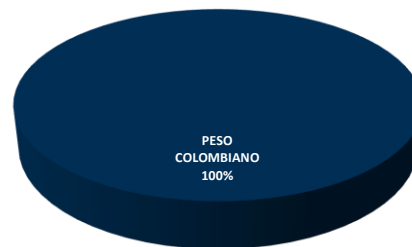
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



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	51,96%
2	FIC INMOBILIARIA INMOVAL	10,37%
3	BANCOLOMBIA	5,78%
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		68,11%

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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

Nombre: Manuel Alejandro Camargo Galarza
 Profesión: Contador Público
 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.
 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
 Dirección: Calle 100 No. 11A-35 Piso 5
 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

Este material es para información de los afiliados y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo existe un prospecto de inversión y un contrato de suscripción de derechos que contiene información relevante para su consulta y podrá ser consultada en www.alianza.com.co, en el link de "Negocios de Inversión". Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A con ocasión de la celebración del contrato mediante el cual se vinculan los inversionistas al fondo son de medio y no de resultado. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.