

Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 31/07/2017

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	16/09/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	1,342
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	12,023.638900
1.4. Número de unidades	111,585.34
1.5. Número de participes	22
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

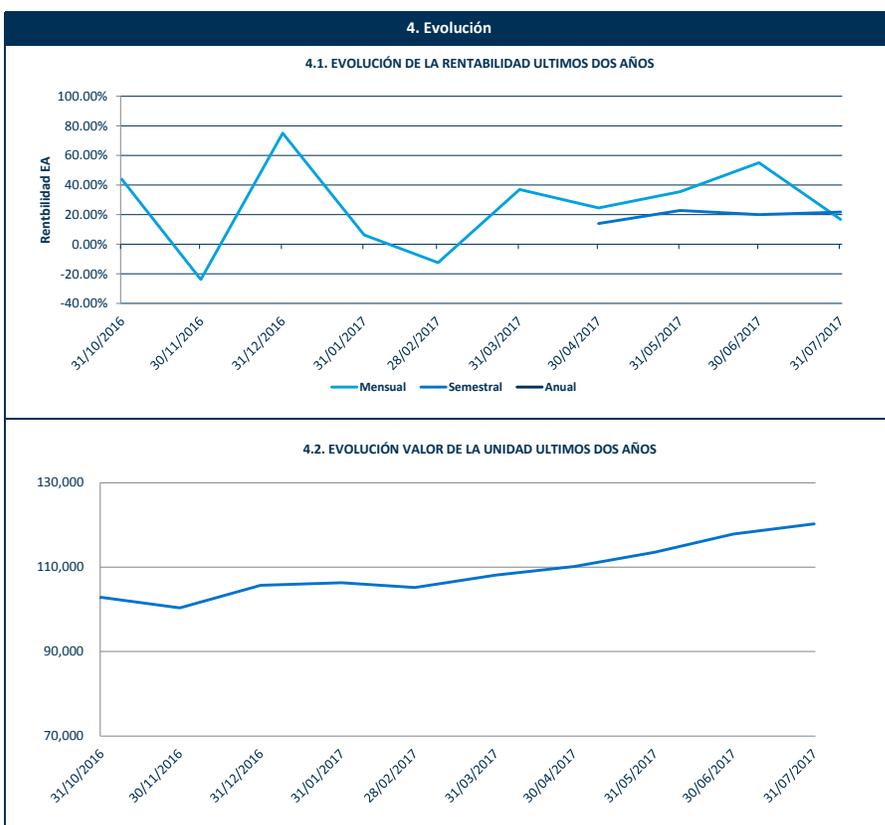
1.11. Sanción o comisión por retiro anticipado	NA		
	Rango Por Capital (cifras en millones de pesos)	Comisión Sobre Activo	
		Fond.	Port.
	0 a 10	3.00 % E.A	NA
	> 10 y ≤ 50	2.90 % E.A	NA
> 50 y ≤ 100	2.60 % E.A	NA	
1.12. Porcentaje de comisión:	> 100 y ≤ 250	2.30 % E.A	NA
	> 250 y ≤ 500	2.00 % E.A	NA
	> 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 calificadora	FITCH RATINGS

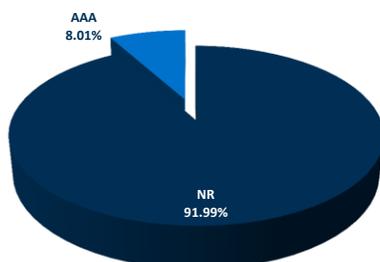
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	0.00	0.00
181 a 365 Días	0.00	0.00
Más de 1 a 3 Años	0.00	0.00
Más de 3 a 5 años	0.00	0.00
Más de 5 años	0.00	0.00
Maduración Promedio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

3. Estrategia de inversión:
Inversión en acciones locales inscritas en el RNVE, que se negocian a través de la BVC. Se podrán realizar operaciones repo activas o pasivas, sobre acciones locales inscritas en la BVC y depósitos en cuentas de bancos con calificación mínima AA+ o su equivalente.

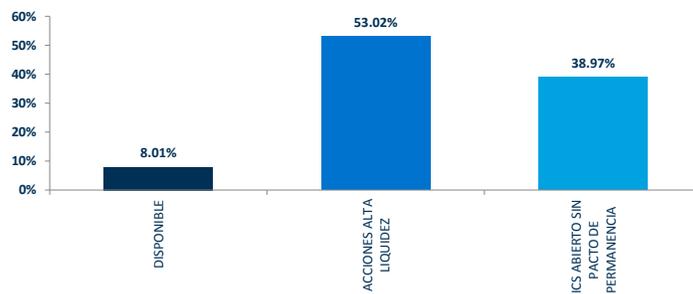


6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	16.81%	21.86%	ND	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			ND	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			ND	ND	ND

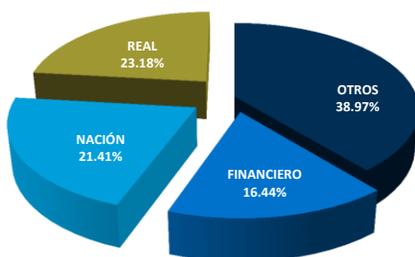
Distribución del Portafolio por Calificación



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	ISHARE COLCAP FONDO	38.97%
2	ALMACENES EXITO S.A.	11.09%
3	ECOPETROL	10.32%
4	CANACOL ENERGY LTD	12.46%
5	EMPRESA ENERGIA BOGOTA	10.72%
6	SURAMERICANA	8.43%
7	BANCO BANCOLOMBIA	8.01%
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: Sí 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