

# Ficha Técnica



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

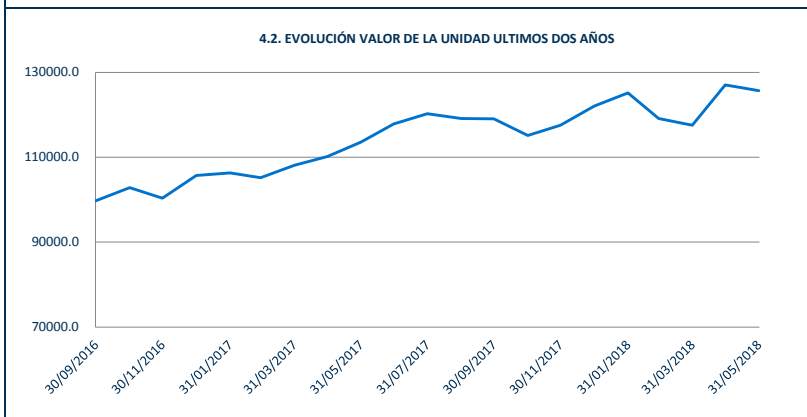
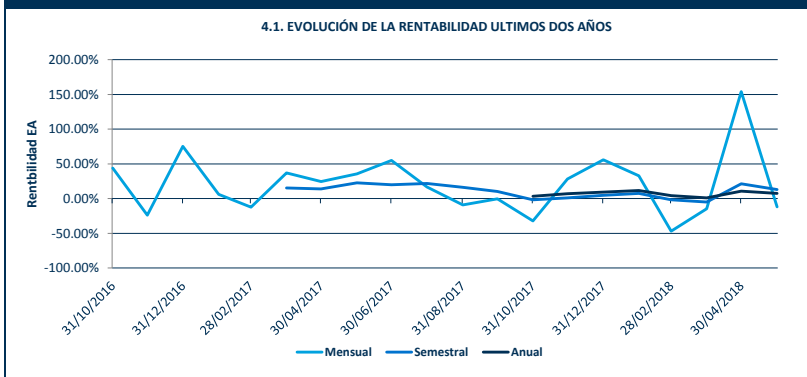
Fecha de Corte: 31/05/2018

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	16/09/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	1,991
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	12,567.416960
1.4. Número de unidades	158,391.53
1.5. Número de participes	40
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

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.

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
1.13. Base de comisión:	> 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
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Saldo diario		
	Al cierre del mes		0.00%
	Al cierre mes anterior		0.00%

4. Evolución
--------------



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 calificadora	Sin Calificación

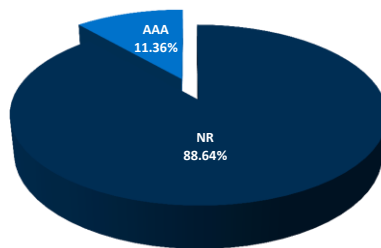
La calificación de la Sociedad Administradora es "Excelente(col)" con Perspectiva Negativa.

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)		0.00

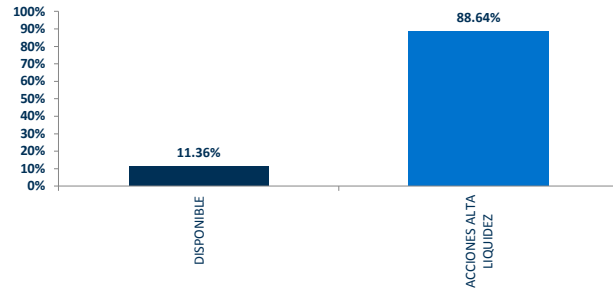
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-11.70%	13.14%	7.52%	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			10.65%	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			11.46%	ND	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.

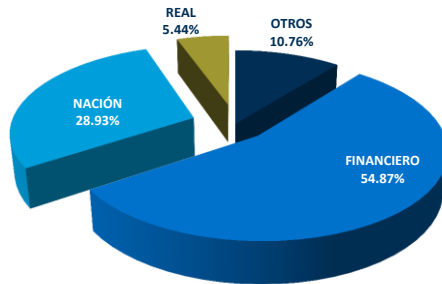
Distribución del Portafolio por Calificación



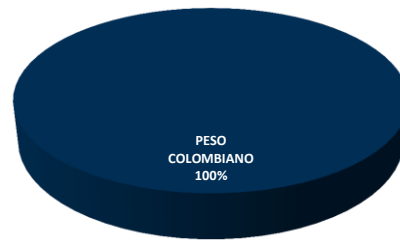
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



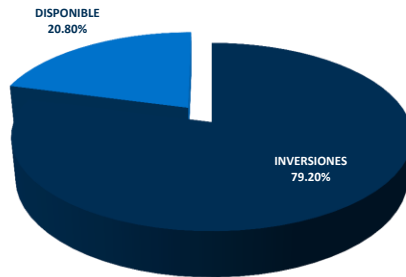
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación
1	BANCOLOMBIA	36.57%
2	ECOPETROL	13.55%
3	ISA	11.60%
4	SURAMERICANA	9.82%
5	GRUPO ARGOS S.A.	5.44%
6	BANCO DAVIVIENDA	4.74%
7	ALMACENES EXITO S.A.	4.52%
8	CELSIA	4.47%
9	EMPRESA ENERGIA BOGO	3.78%
10	CORFICOL	3.75%
<b>TOTAL</b>		<b>98.23%</b>

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:** 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