

Ficha Técnica

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

Fecha de Corte: 30/06/2019

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	16/09/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	2.398
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	13.343,3165
1.4. Número de unidades	179.701,52
1.5. Número de participes	80
1.6. Aporte mínimo	1.000.000
1.7. Adición mínima	NA
1.8. Retiro mínimo	0
1.9. Retiro máximo parcial	90% SOBRE EL SALDO TOTAL
1.10. Saldo mínimo	100.000

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
1.13. Base de comisión:	Saldo diario		
	Al cierre del mes	1,88%	
	Al cierre mes anterior	1,86%	
	1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio		
	Al cierre mes anterior 1,86%		

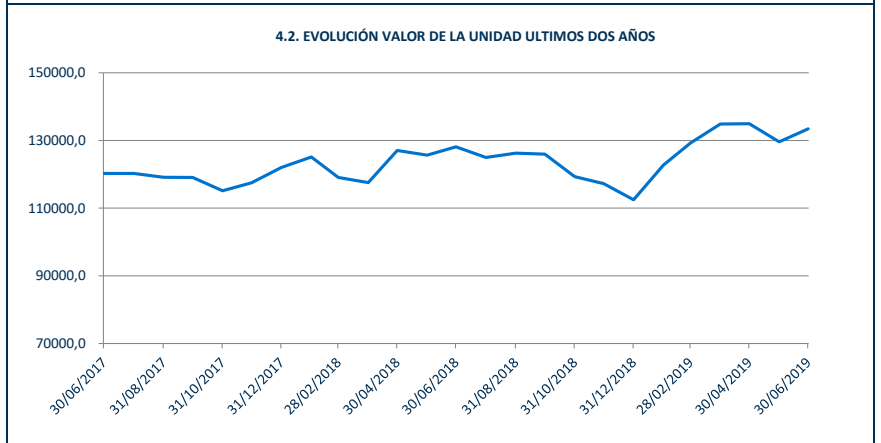
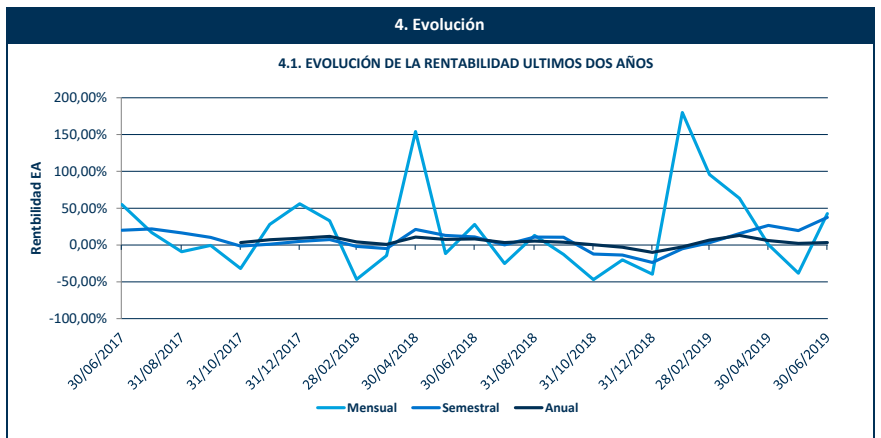
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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	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)	0.0	
Duración Promedio del portafolio (en días)	0.0	

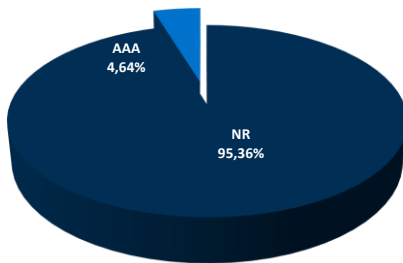
3. Estrategia de inversión:
Inversión en acciones locales inscritas en el RNVE, que se negocian a través de la BVC. Se podrán realizar operaciones repo activas o pasivas, sobre acciones locales inscritas en la BVC y depósitos en cuentas de bancos con calificación mínima AA+ o su equivalente.



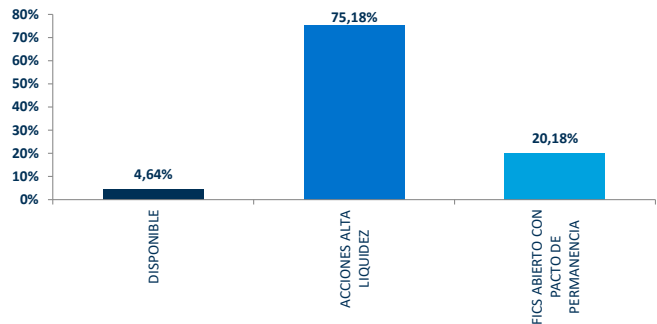
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	42,57%	37,53%	3,28%	5,31%	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			3,97%	6,40%	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			14,49%	12,95%	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.

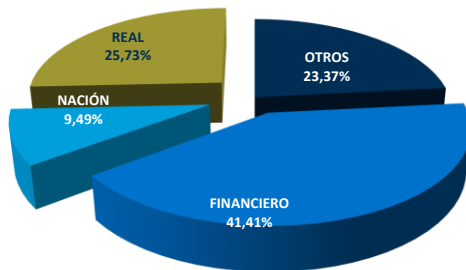
Distribución del Portafolio por Calificación



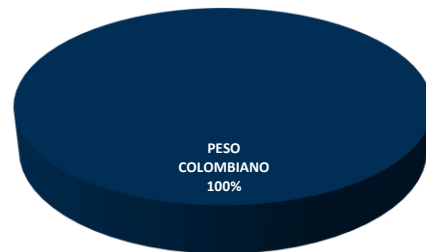
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



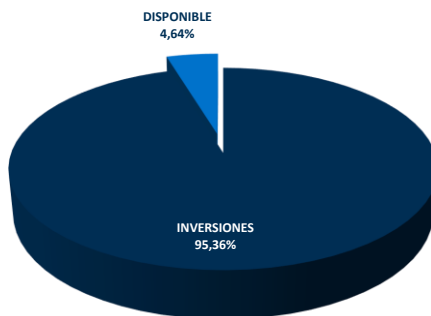
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación
1	FIC ALIANZA ACCIONES	20,18%
2	BANCOLOMBIA	15,74%
3	ECOPETROL	13,64%
4	SURAMERICANA	9,24%
5	EMPRESA ENERGIA BOGO	0,48%
6	ISA	9,89%
7	GRUPO ARGOS S.A.	5,55%
8	GRUPO AVAL	4,30%
9	CORFICOL	2,35%
10	GRUPO NUTRESA	3,00%
TOTAL		84,37%

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

Nombre: Manuel Alejandro Camargo Galarza
Profesión: Contador Publico
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