

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 31/07/2019

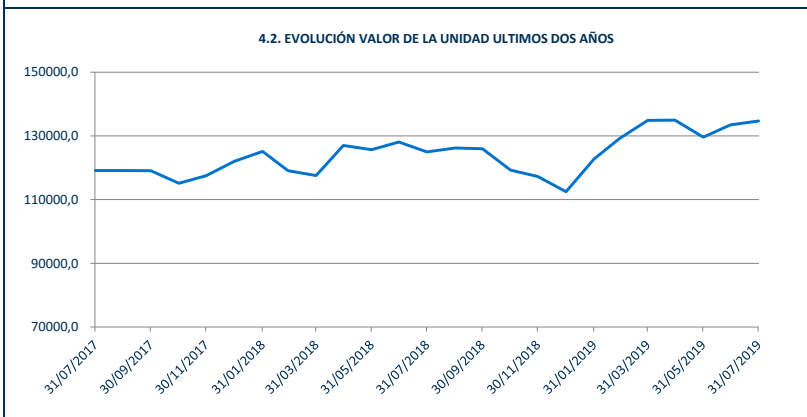
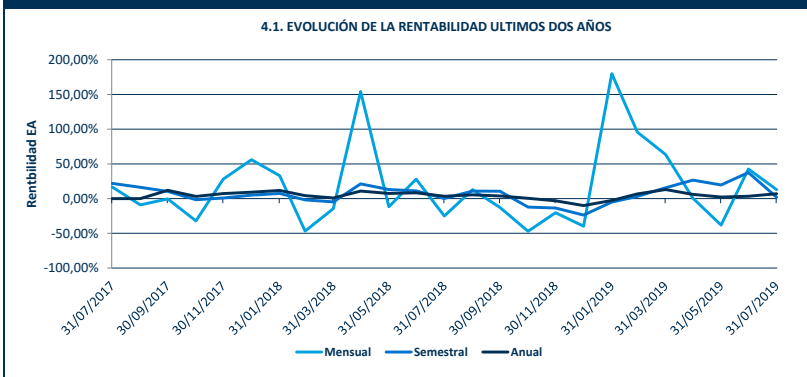
| 1. Características del Fondo | |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones: | 16/09/2016 |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 2.229 |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos) | 13.470,1329 |
| 1.4. Número de unidades | 165.491,23 |
| 1.5. Número de participes | 81 |
| 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 |

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 | | |
| | Rango Por Capital (cifras en millones de pesos) | Comisión Sobre Activo | |
| 1.12. Porcentaje de comisión: | 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 |
| | > 1.000 y ≤ 5.000 | 1.30 % E.A | NA |
| 1.13. Base de comisión: | Saldo diario | | |
| | Al cierre del mes | 1,88% | |
| 1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio | Al cierre mes anterior | 1,86% | |

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 |

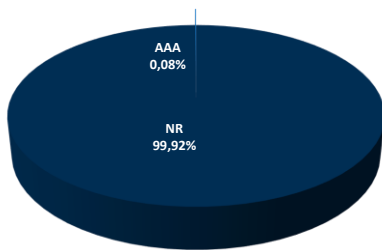
La calificación de la Sociedad Administradora es "AAA" con Perspectiva Estable.

| 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 | |

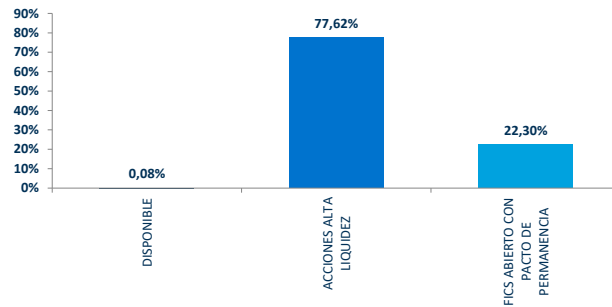
| 6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Rentabilidad | 12,80% | 1,94% | 6,90% | 5,36% | ND |
| Rentabilidad Promedio Mensual | | | 7,60% | 6,24% | ND |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual | | | 14,21% | 12,94% | ND |

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.

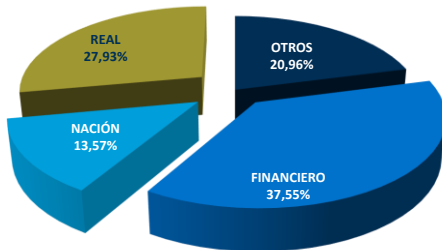
Distribución del Portafolio por Calificación



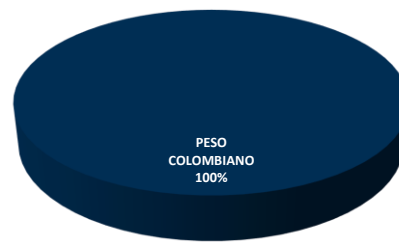
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



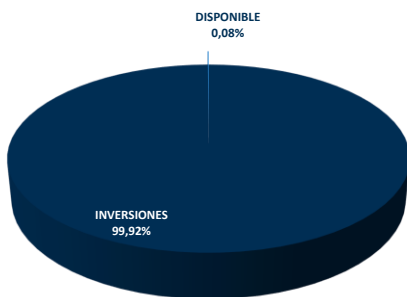
Distribución del Portafolio por Sector



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 | 22,34% |
| 2 | BANCOLOMBIA | 17,34% |
| 3 | ECOPETROL | 9,72% |
| 4 | SURAMERICANA | 8,73% |
| 5 | EMPRESA ENERGIA BOGO | 3,96% |
| 6 | ISA | 8,50% |
| 7 | GRUPO ARGOS S.A. | 5,64% |
| 8 | GRUPO AVAL | 5,39% |
| 9 | CORFICOL | 2,56% |
| 10 | GRUPO NUTRESA | 3,01% |
| TOTAL | | 87,19% |

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 Pacifico 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