

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 31/10/2017

1. Características del Fondo

1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	12/12/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	321
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	9,724.495430
1.4. Número de unidades	32,998.83
1.5. Número de partícipes	17
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

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	0.00%	
	Al cierre mes anterior	0.00%	
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	-		

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

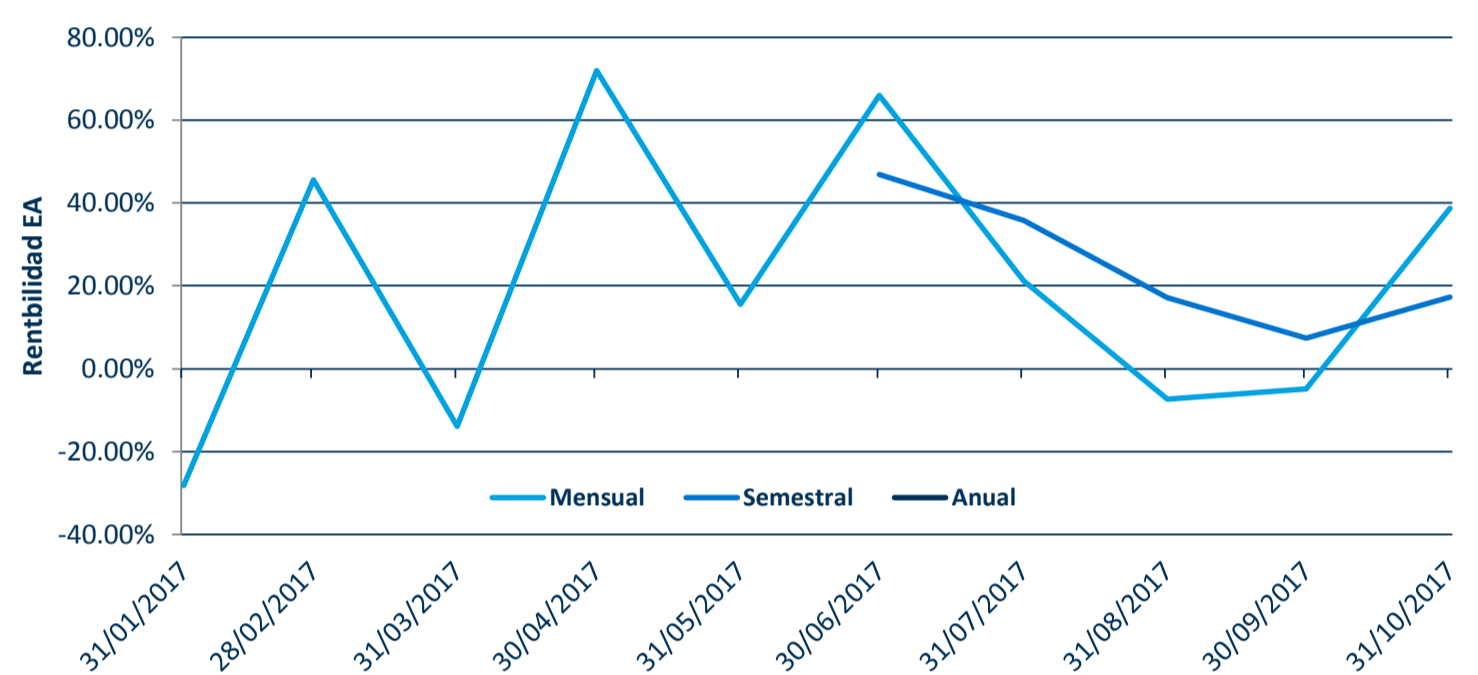
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el portafolio)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	0.00	0.00
181 a 365 Días	0.00	0.00
Más de 1 a 3 Años	0.00	0.00
Más de 3 a 5 años	0.00	0.00
Mas de 5 años	0.00	0.00
Maduración Promedio del portafolio (en días)	-	
Duración Promedio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

3. Estrategia de inversión:

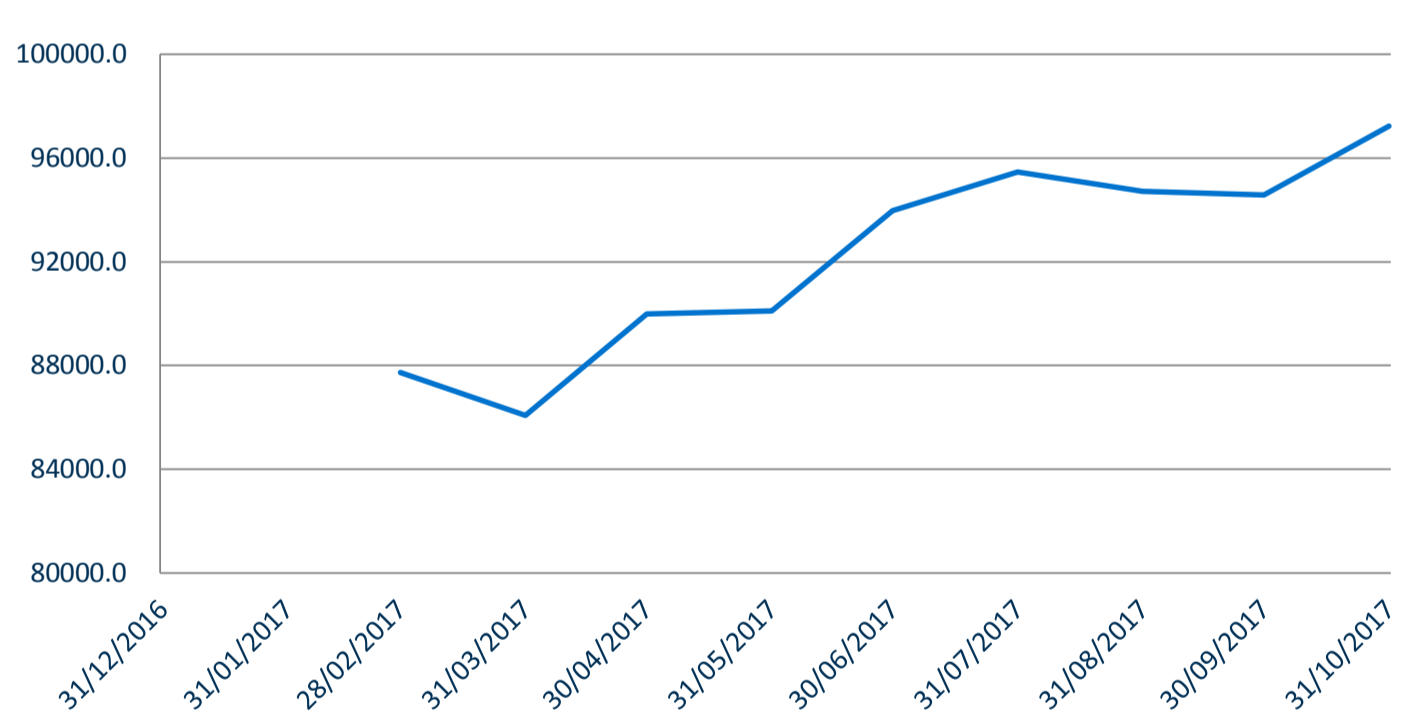
La Alternativa buscará invertir principalmente en ETFs, acciones y Fondos de activos inmobiliarios, tales como el REET (ETF que busca replicar los resultados del índice FTSE EPRA/NAREIT Global REITs), VNQ (ETF administrado por Vanguard que busca replicar, con una gestión pasiva, el comportamiento del índice MSCI US REIT, el cual está compuesto aproximadamente por dos terceras partes del mercado de REITs en Estados Unidos), VNQI (ETF administrado por Vanguard que replica, en forma pasiva, la estrategia del índice S&P Global ex-U.S. Property, el cual se compone de acciones emitidas por compañías del sector inmobiliario, de aproximadamente 35 países, que cotizan en bolsa de mercados desarrollados y emergentes, excluyendo a Estados Unidos), entre otros. Se podrán realizar inversiones en fondos representativos de índices de acciones y operaciones para cubrir el riesgo cambiario (forwards y derivados de tasa de cambio). Así mismo, se podrán realizar operaciones simultáneas sobre títulos de renta fija con calificación mínimo AA+, así como inversiones en cuentas de ahorros de bancos con calificación mínimo AA+.

4. Evolución

4.1. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD ULTIMOS DOS AÑOS



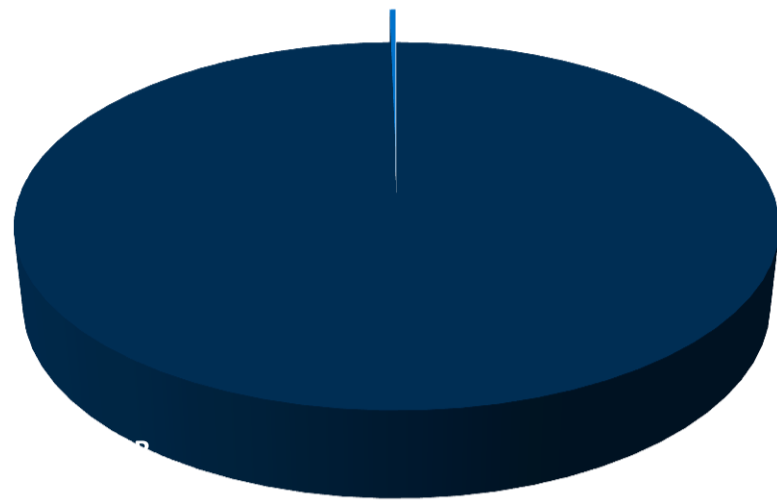
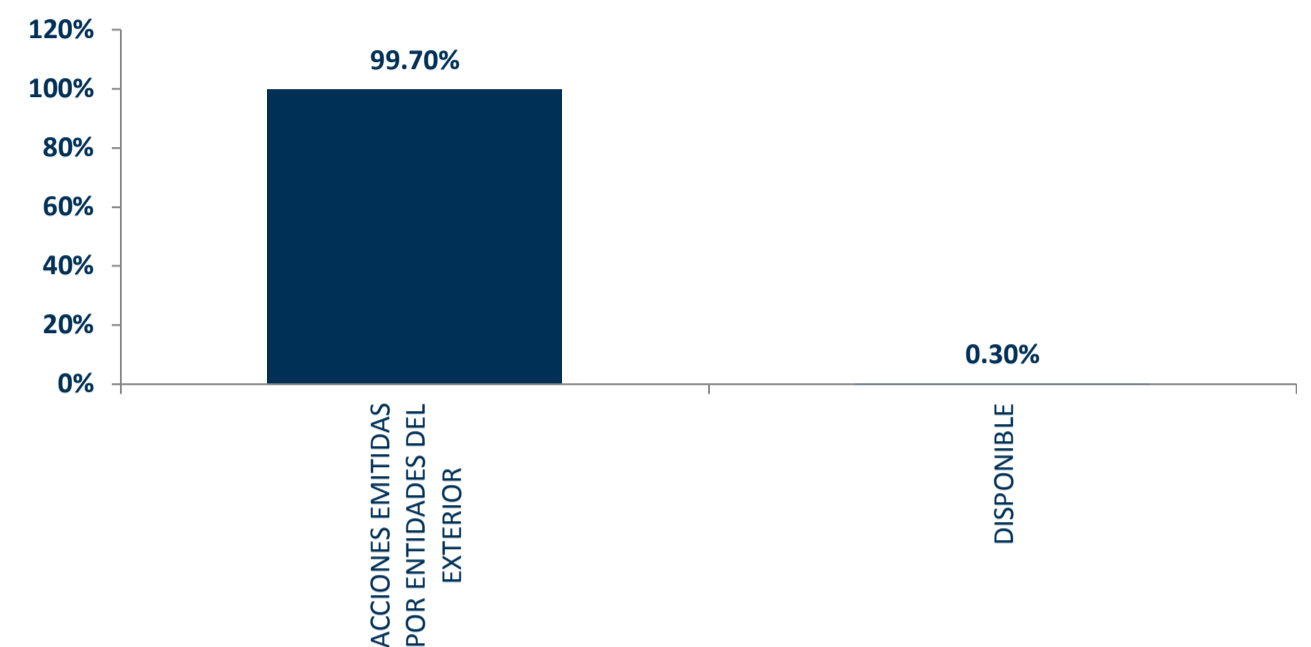
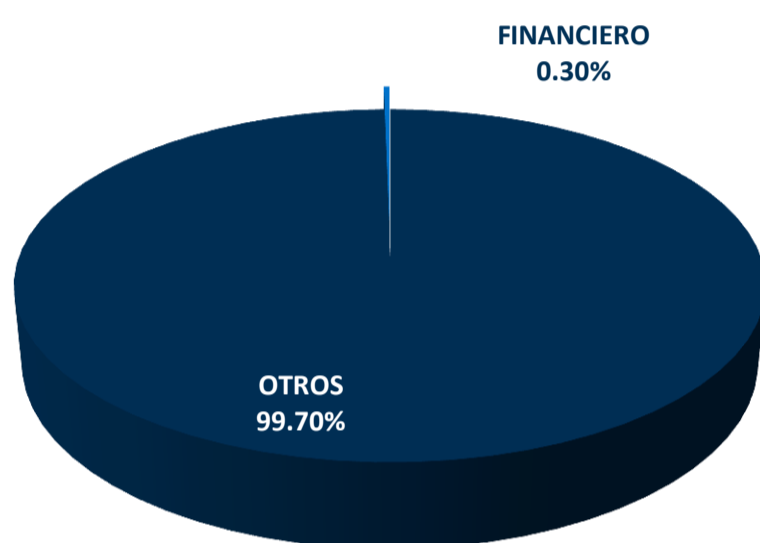
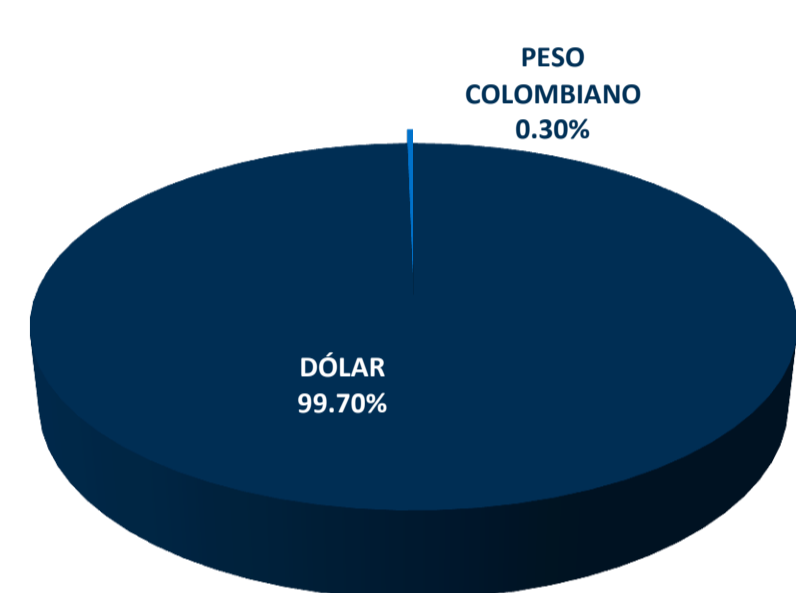
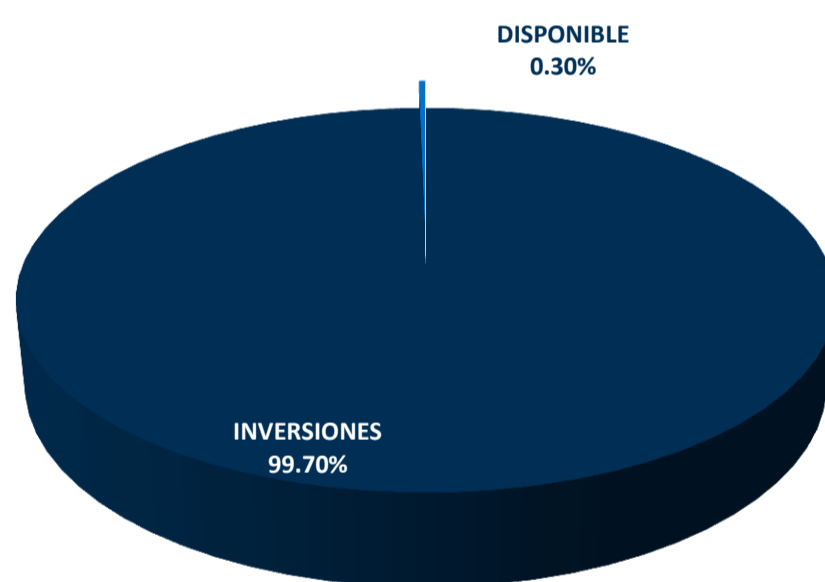
4.2. EVOLUCIÓN VALOR DE LA UNIDAD ULTIMOS DOS AÑOS



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	38.73%	17.30%	ND	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual	-			ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual	-			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	VANGUARD GLOBAL EX -US REAL ESTATE ETF	50.59%
2	ISHARES GLOBAL REIT ETF	49.11%
3	BANCO BANCOLOMBIA	0.30%
4		
5		
6		
7		
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: Si 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