

# Ficha Técnica



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

**Fecha de Corte:** 30/09/2018

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	12/12/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	542
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	9.537.118.010
1.4. Número de unidades	56.862.145.494
1.5. Número de participes	24
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
1.13. Base de comisión:	Saldo diario		
	Al cierre del mes	1.96%	
	Al cierre mes anterior	1.94%	
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio			

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

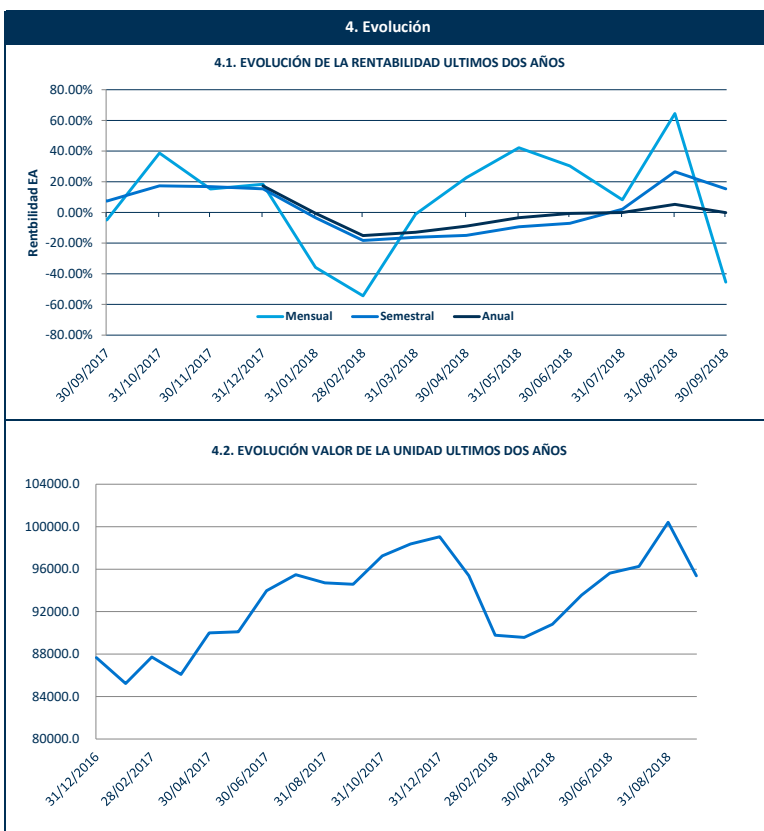
Fecha de la última calificación del portafolio:	Sin Calificación
Entidad calificadora	Sin Calificación

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
Más de 5 años	0.00	0.00
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00	
Duración Promedio del portafolio (en días)	0.00	

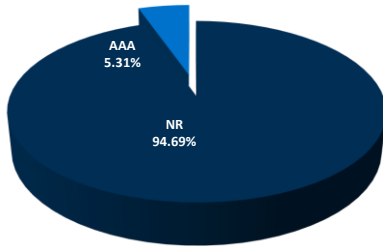
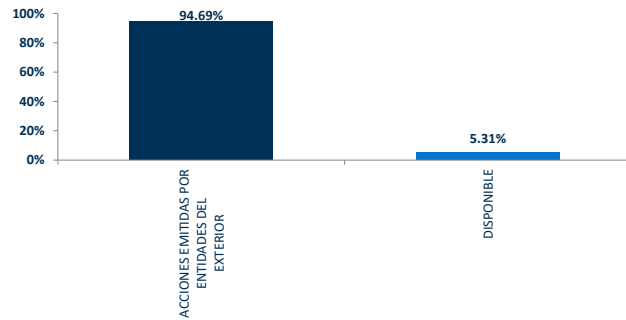
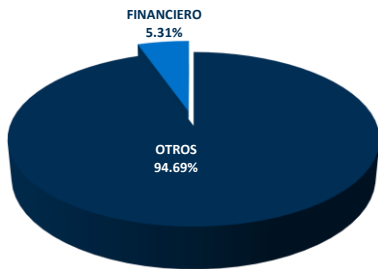
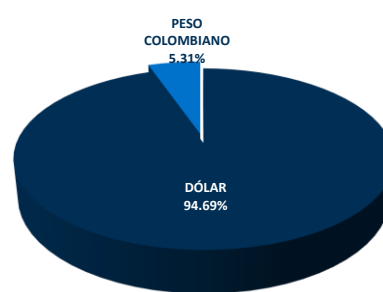
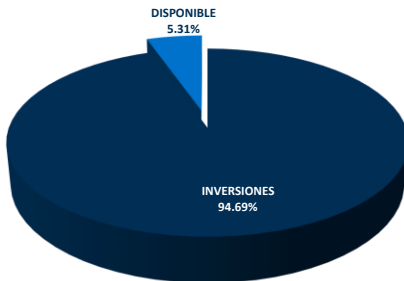
**3. Estrategia de inversión:**

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+.



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	-45.42%	15.40%	-0.14%	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			2.90%	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			10.87%	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	ISHARES GLOBAL REIT ETF	38.54%
2	VANGUARD REIT ETF (VNQ)	38.05%
3	VANGUARD GLOBAL EX -US REAL ESTATE ETF	18.10%
4	BANCO BANCOLOMBIA	5.31%
5		
6		
7		
8		
9		
10		
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</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: Natalia Andrea Valderrama T  
 email: Natalia.valderrama@co.pwc.com Teléfono: 634 05 55  
 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