

Ficha Técnica



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

Fecha de Corte: 31/05/2018

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	12/12/2016
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	916
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	11,131.295070
1.4. Número de unidades	82,278.22
1.5. Número de participes	21
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

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

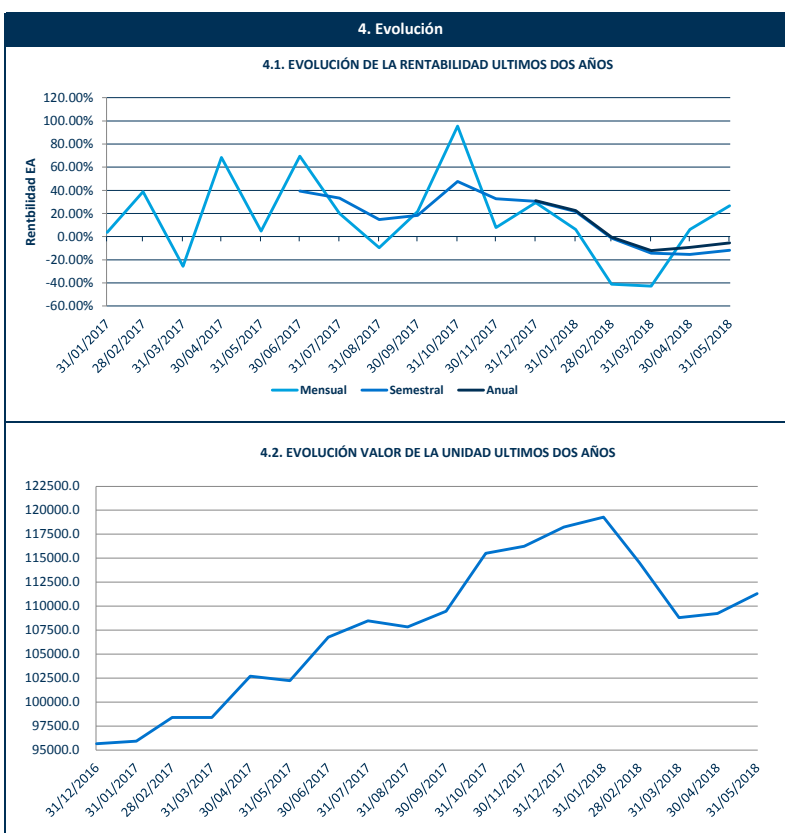
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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	

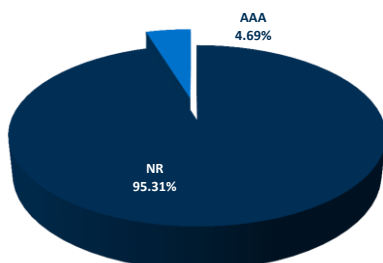
3. Estrategia de inversión:
Se trata de una estrategia diseñada para invertir principalmente en ETFs, acciones y Fondos tales como el VT (ETF creado por Vanguard que busca replicar el comportamiento del índice FTSE Global All Cap), el VTI (este ETF fue creado por Vanguard y busca replicar, con una estrategia pasiva, el comportamiento del índice CRSP US Total Market, el cual está constituido por cerca de 4.000 acciones emitidas por compañías estadounidenses con alta, media y baja capitalización bursátil, es decir, contempla el 100% del mercado invertible en Estados Unidos), el VXUS (ETF creado por Vanguard que busca replicar el comportamiento del índice FTSE Global All Cap ex US, el cual está diseñado para seguir el comportamiento del mercado accionario internacional, excluyendo a Estados Unidos, de compañías con Alta, Media y Baja capitalización bursátil. El índice contempla el 98% del mercado total invertible), entre otros. Se podrán realizar operaciones para cubrir el riesgo cambiario



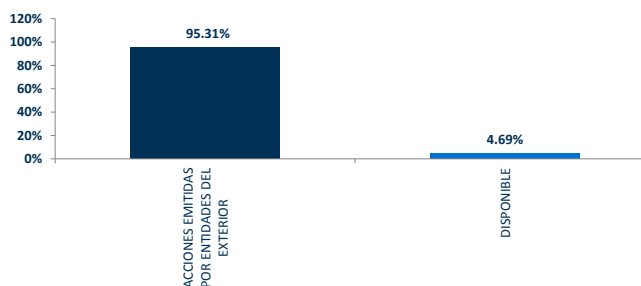
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	26.51%	-11.83%	-5.51%	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			10.36%	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			9.94%	ND	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.

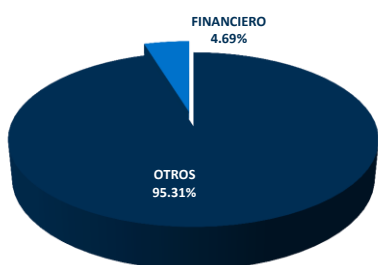
Distribución del Portafolio por Calificación



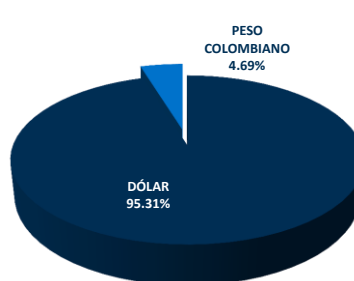
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



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 TOT WORLD ETF	40.10%
2	ETF VTI EQUITY	19.85%
3	VANGUARD EMERGING MARKET ETF-VWO US	14.11%
4	VANGUARD VALUE ETF VTV US	10.13%
5	VANGUARD SMALL-CAP ETF -VB US	6.66%
6	BANCO BANCOLOMBIA	4.69%
7		
8		
9		
10		
TOTAL		95.54%

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