

# Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones de Jubilación e Invalidez Visión  
 Nombre del Portafolio: LIQUIDEZ DÓLAR VISIÓN

Fecha de Corte: 31/07/2018

| 1. Características del Fondo                |                          |
|---|--------------------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones:        | 01/11/2017               |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 2,077                    |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)         | 9,691.775279             |
| 1.4. Número de unidades                     | 214,280.47               |
| 1.5. Número de participes                   | 48                       |
| 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  |            |                       |
| 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%      |                       |
| 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  |

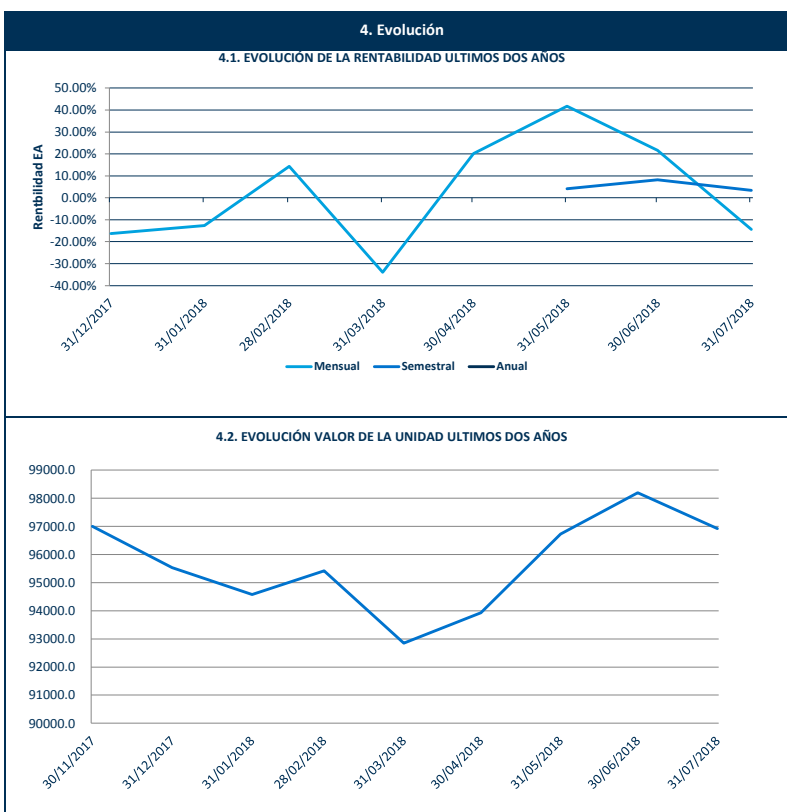
|   |                  |
|---|------------------|
| Fecha de la última calificación del portafolio: | Sin Calificación |
| Entidad calificadora                            | Sin Calificación |

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                                 | 100.00   | 100.00   |
| 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) | 126.90   |  |
| Duración Promedio del portafolio (en días)   | 126.90   |  |

**3. Estrategia de inversión:**

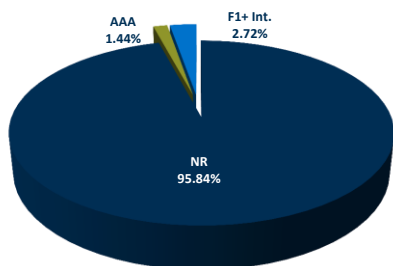
Esta Alternativa Abierta tendrá como estrategia invertir en un portafolio compuesto por títulos de renta fija denominados en moneda extranjera emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros (soberanos) o títulos de renta fija corporativos denominados en moneda extranjera; en ambos casos, con calificación de los emisores superior o igual a BBB-; es decir que deben pertenecer a la categoría internacional de grado de inversión, en cuentas de ahorro y/o corrientes denominadas en dólares y/o en pesos, en time deposits, en instrumentos correspondientes a participaciones en fondos representativos de índices de renta fija, incluidos los ETFs y en fondos internacionales de mercado monetario. Adicionalmente, en esta alternativa se podrán realizar operaciones de cobertura a discrecionalidad del administrador.



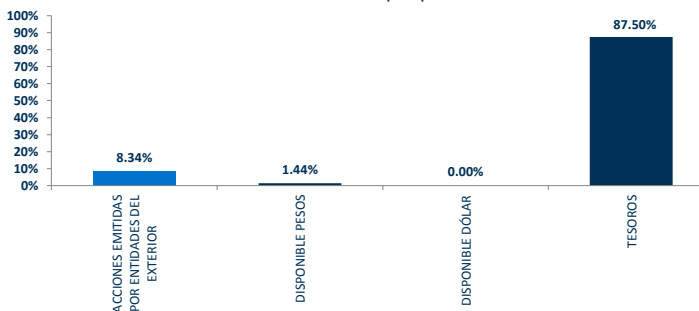
| 6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado |            |                 |            |                |                |
|---|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
|   | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Rentabilidad  | -14.36%    | 3.45%           | ND         | ND             | ND             |
| Rentabilidad Promedio Mensual   |            |                 | ND         | ND             | ND             |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual  |            |                 | ND         | ND             | ND             |

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.

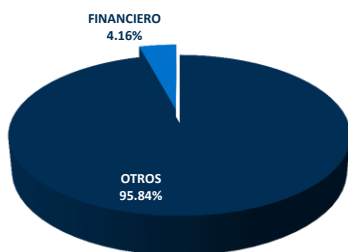
Distribución del Portafolio por Calificación



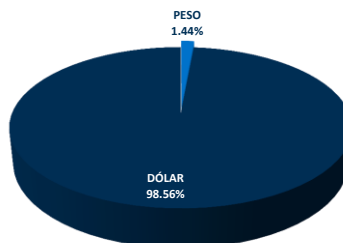
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



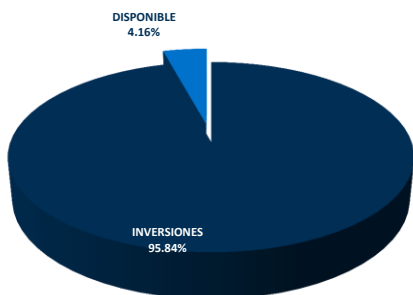
Distribución del Portafolio por Sector



Distribución del Portafolio por Moneda



Composición del Activo del Portafolio



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor                                 | Participación |
|----------|--|---------------|
| 1        | GOBIERNO EE.UU                         | 87.50%        |
| 2        | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF | 8.34%         |
| 3        | CITIBANK NEW YORK                      | 2.72%         |
| 4        | BANCOLOMBIA                            | 1.44%         |
| 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:** 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: Sí 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