

# Ficha Técnica



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

**Fecha de Corte:** 31/03/2018

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	01/11/2017
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	1,617
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	9,285.209890
1.4. Número de unidades	174,153.19
1.5. Número de participes	42
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:	<b>Rango Por Capital</b> (cifras en millones de pesos)	<b>Comisión Sobre Activo</b>	
		<b>Fond.</b>	<b>Port.</b>
	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		
	0.00%		
	Al cierre mes anterior		
0.00%			
1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre mes anterior		
0.00%			

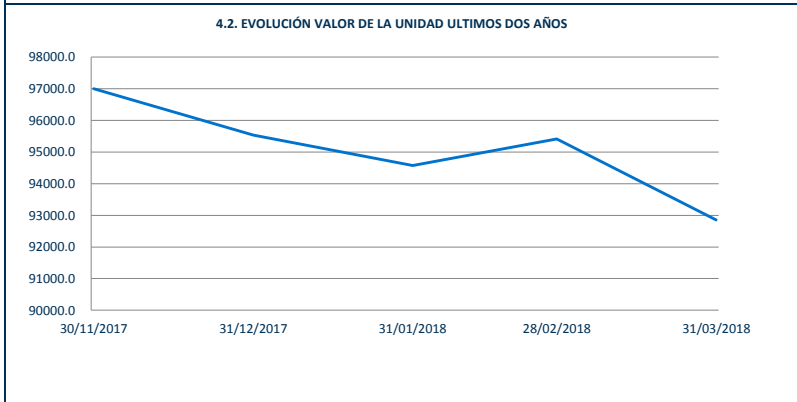
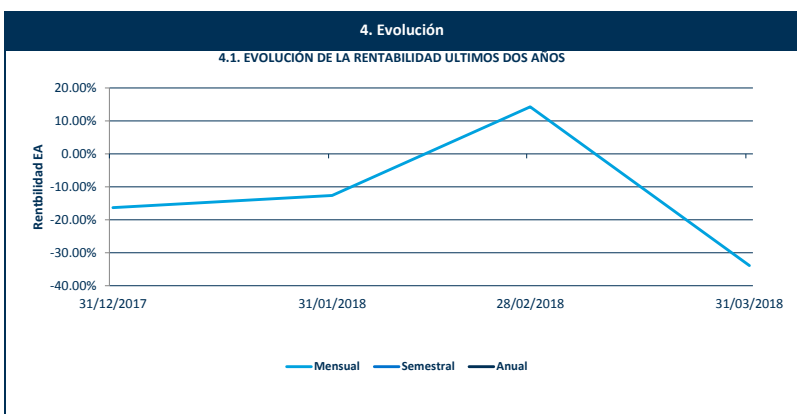
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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)	90.37	
Duración Promedio del portafolio (en días)	90.37	

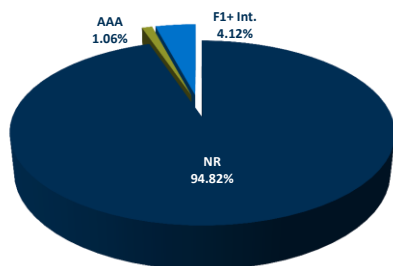
3. Estrategia de inversión:
Esta Alternativa Abierta tendrá como estrategia invertir en un portafolio compuesto por títulos de renta fija denominados en moneda extranjera emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros (soberanos) o títulos de renta fija corporativos denominados en moneda extranjera; 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.



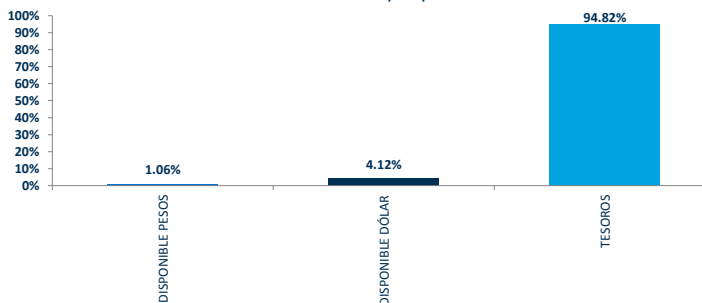
6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad	-33.96%	ND	ND	ND	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			ND	ND	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			ND	ND	ND

Rentabilidades Brutas, antes de comisiones de administración.

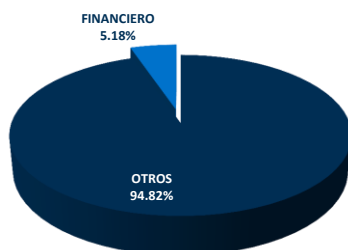
Distribución del Portafolio por Calificación



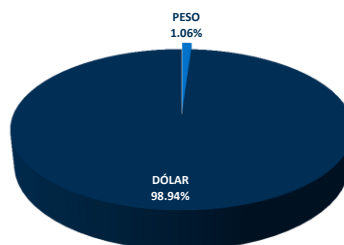
Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión



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	94.82%
2	CITIBANK NEW YORK	4.12%
3	BANCOLOMBIA	1.06%
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:** 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

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.muñoz@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