

# Ficha Técnica



Nombre del Fondo: Fondo de Pensiones de Jubilación e Invalidez Visión  
 Nombre del Portafolio: ACTIVOS ALTERNATIVOS COLOMBIA VISIÓN  
 Nombre Comercial: ACTIVOS NO TRADICIONALES COLOMBIA VISIÓN

Fecha de Corte: 30/04/2018

| 1. Características del Fondo                |                          |
|---|--------------------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones:        | 01/03/2017               |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 26,510                   |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)         | 11,206.312637            |
| 1.4. Número de unidades                     | 2,365,659.98             |
| 1.5. Número de participes                   | 243                      |
| 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:                           | > 1.000 y ≤ 5.000                               | 1.30 % E.A            | NA    |
|   | > 5.000   | 1.00 % E.A            | NA    |
|   | Saldo diario                                    |                       |       |
| 1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio | Al cierre del mes                               | 0.00%                 |       |
|   | 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  |

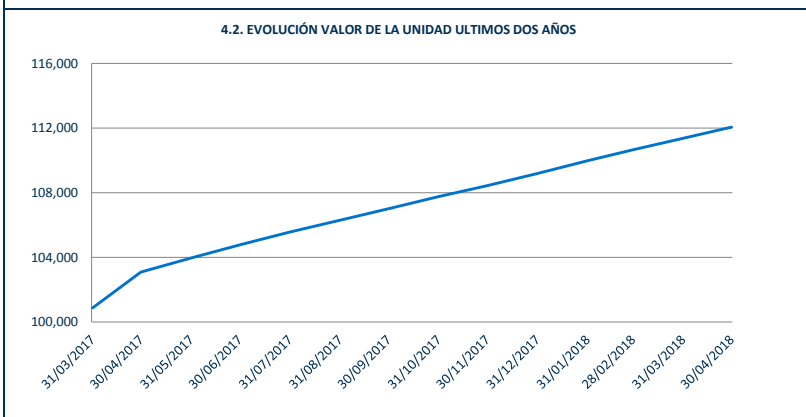
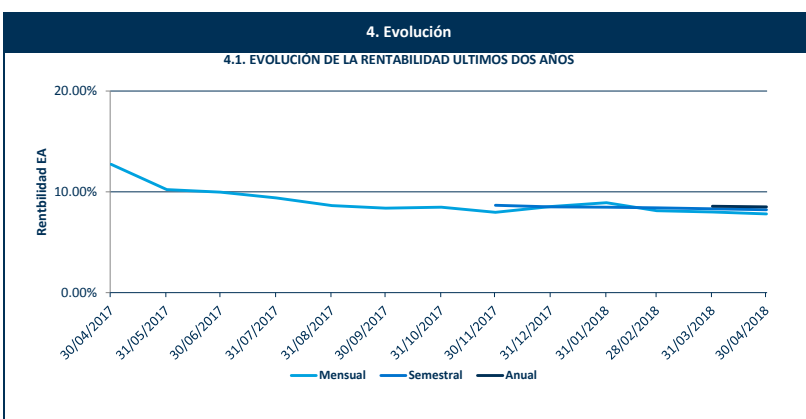
|   |                  |
|---|------------------|
| Fecha de la última calificación del portafolio: | Sin Calificación |
| Entidad calificadoradora                        | Sin Calificación |

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) | 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) | 0.00                                  |  |
| Duración Promedio del portafolio (en días)   | 0.00                                  |  |

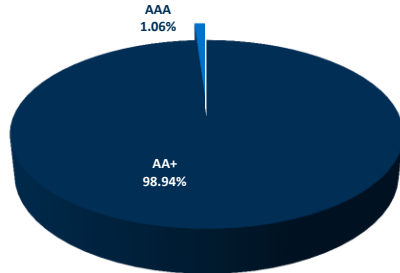
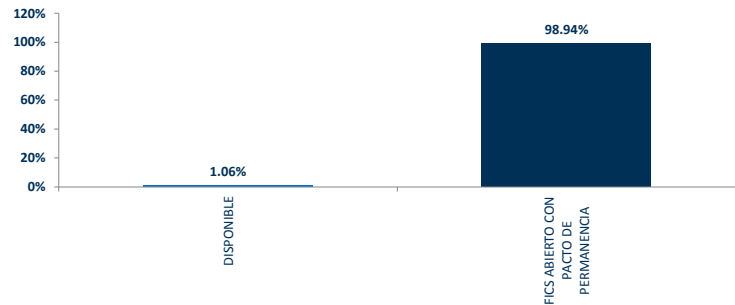
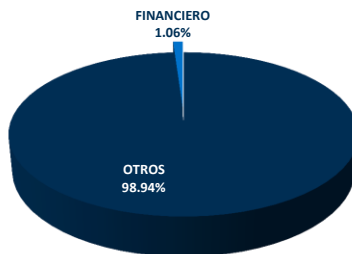
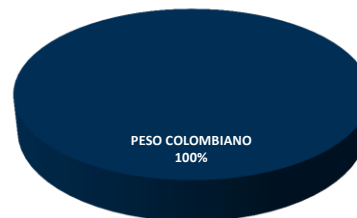
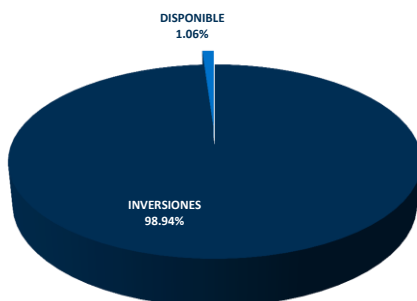
**3. Estrategia de inversión:**

Esta Alternativa Abierta de Inversión invertirá principalmente en FICs administrados por Alianza Fiduciaria que realicen inversiones en activos no tradicionales, tales como, facturas, libranzas, sentencias, cheques, pagarés y demás tipos de activos que no estén inscritos en el RNVE y que sean considerados como Derechos de Contenido Económico (DCE), incluyendo al FIC CXC. Además, podrá invertir en FICs administrados por otras sociedades que realicen inversiones en este mismo tipo de activos. Finalmente, la alternativa podrá realizar operaciones simultáneas sobre títulos de renta fija con calificación mínimo AA+ y podrá invertir 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  | 7.81%      | 8.21%           | 8.49%      | ND             | ND             |
| Rentabilidad Promedio Mensual   |            |                 | 8.71%      | ND             | ND             |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual  |            |                 | 0.23%      | 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            | FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CXC | 98.94%         |
| 2            | BANCO BANCOLOMBIA                          | 1.06%          |
| 3            |  |                |
| 4            |  |                |
| 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**

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:** 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