

# 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: 31/01/2018

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	01/03/2017
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	23,008
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	10,998.783850
1.4. Número de unidades	2,091,834.79
1.5. Número de participes	210
1.6. Aporte mínimo	1,000,000.00
1.7. Adición mínima	-
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		0.00%
	Al cierre mes anterior		0.00%
	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

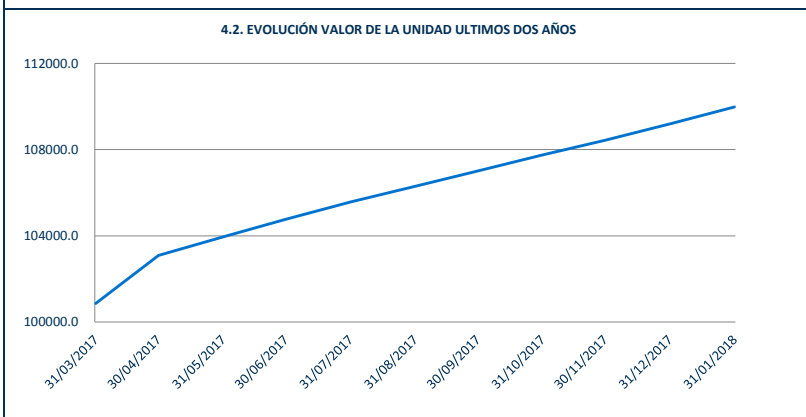
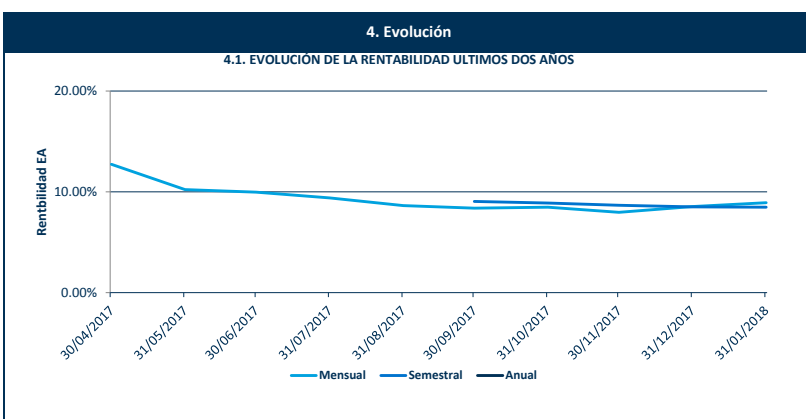
Fecha de la última calificación del portafolio:	Sin Calificación
Entidad calificadoradora	Sin Calificación

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

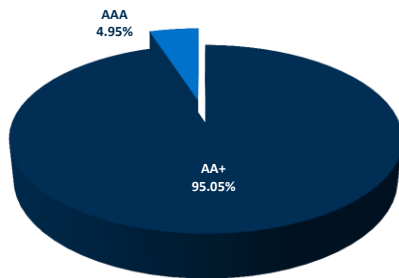
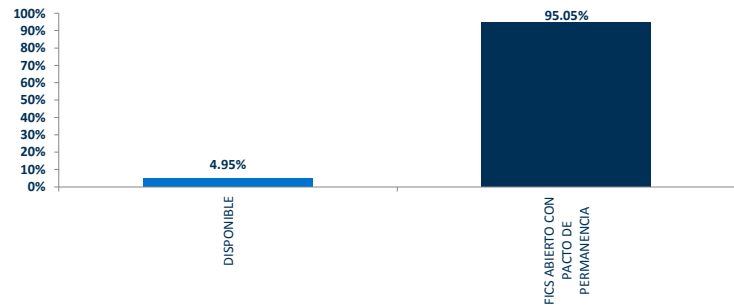
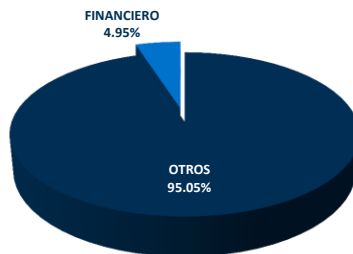
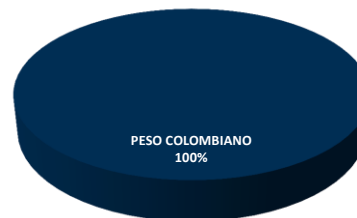
**3. Estrategia de inversión:**

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	8.91%	8.48%	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	FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CXC	95.05%
2	BANCO BANCOLOMBIA	4.95%
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:** 11 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 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