

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: 31/05/2019

1. Características del Fondo	
1.1. Fecha de Inicio de operaciones:	1/03/2017
1.2. Valor administrado (Millones de pesos)	40,952
1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)	12,108.631941
1.4. Número de unidades	3,382,076.09
1.5. Número de participes	278
1.6. Aporte mínimo	1.000.000,0
1.7. Adición mínima	NA
1.8. Retiro mínimo	-
1.9. Retiro máximo parcial	90% SOBRE EL SALDO TOTAL
1.10. Saldo mínimo	100.000,0

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		
	1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio	Al cierre del mes	1.76%
		Al cierre mes anterior	1.77%

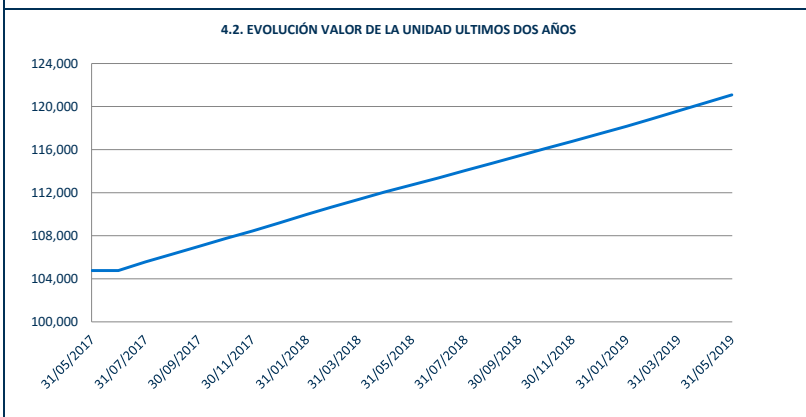
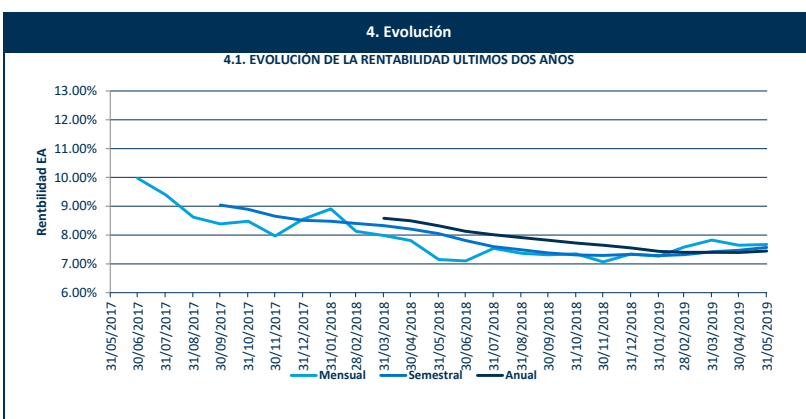
2. Calificación del Fondo		
Riesgo de Administración y Operacional	Riesgo de Mercado	Riesgo de crédito
Sin Calificación	Sin Calificación	Sin Calificación

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

La calificación de la Sociedad Administradora es "Excelente(col)" con Perspectiva Negativa.

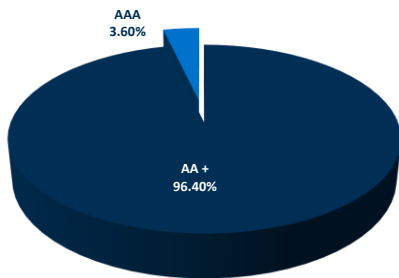
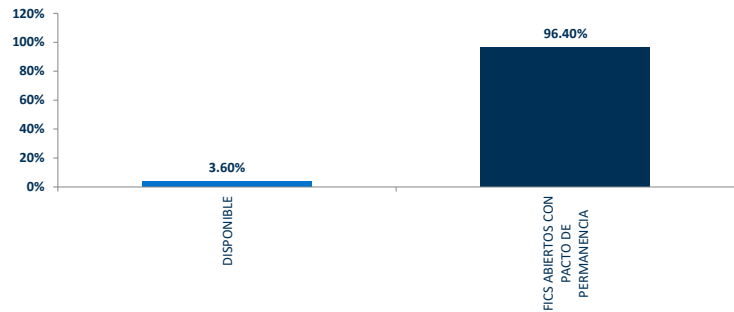
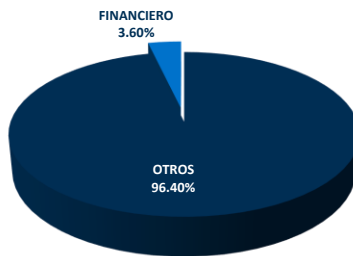
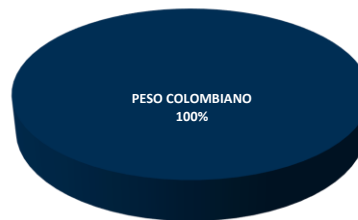
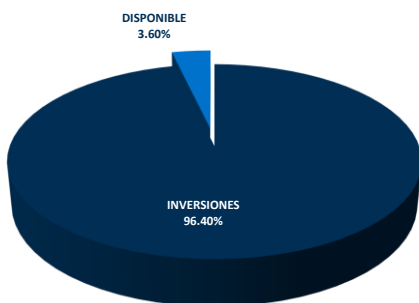
5. Información de Maduración y Duración		
Detalle de Plazos	Maduración (% de Participación en el)	Duración (% de Participación en el portafolio)
1 a 180 Días	0.00	0.00
181 a 365 Días	0.00	0.00
Más de 1 a 3 Años	0.00	0.00
Más de 3 a 5 años	0.00	0.00
Mas de 5 años	0.00	0.00
Maduración Promedio del portafolio (en días)	0.00	
Duración Promedio del portafolio (en días)	0.00	

3. Estrategia de inversión:	
<p>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+.</p>	



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	7.68%	7.57%	7.44%	7.81%	ND
Rentabilidad Promedio Mensual			7.42%	7.93%	ND
Volatilidad de la Rentabilidad Mensual			0.09%	0.21%	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	96.40%
2	BANCO BANCOLOMBIA	3.60%
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
TOTAL		100.00%

7. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Manuel Alejandro Camargo Galarza
 Profesión: Contador Publico
 Estudios especializados: Maestría en Administración Financiera, Universidad EAFIT; Diplomado Operación Bursátil, CESA
 e-mail: macamargo@alianza.com.co
 Experiencia: 8 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. -Corpanca Investment Trust Colombia S.A.
 -Corpanca 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
 Dirección: Calle 100 No. 11A-35 Piso 5
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si 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