

# Ficha Técnica

2. Fecha de Corte : 31/08/2018

Nombre Fondo : Fondo de Pensiones Voluntarias Vision

Nombre Portafolio : ALTERNATIVA RENTA FIJA COLOMBIA

| 1. Características del Fondo                |                          |
|---|--------------------------|
| 1.1. Fecha de Inicio de operaciones:        | 16/09/2016               |
| 1.2. Valor administrado (Millones de pesos) | 11,775                   |
| 1.3. Valor Unidad al cierre (pesos)         | 11,703.850824            |
| 1.4. Número de unidades                     | 1,006,110.37             |
| 1.5. Número de participes                   | 133                      |
| 1.6. Aporte mínimo                          | 1.000.000,0              |
| 1.7. Adición mínima                         | NA                       |
| 1.8. Retiro mínimo                          | 0                        |
| 1.9. Retiro máximo parcial                  | 90% SOBRE EL SALDO TOTAL |
| 1.10. Saldo mínimo                          | 100.000                  |

|   |   |                       |       |
|---|---|-----------------------|-------|
| 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                    |       |
| > 1.000 y <= 5.000                                | 1.30 % E.A                                      | NA                    |       |
| > 5.000   | 1.00 % E.A                                      | NA                    |       |
| 1.13. Base de comisión:                           | Saldo diario                                    |                       |       |
| 1.14. Porcentaje de gastos totales del portafolio | Al cierre del mes                               | 2.00%                 |       |
|   | Al cierre mes anterior                          | 1.97%                 |       |

| 2. Calificación de 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

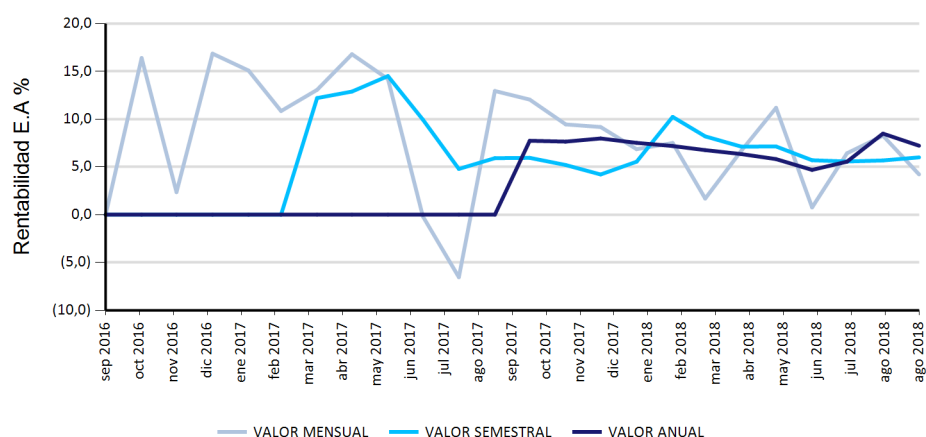
| 5. Información de Maduración y Duración      |  |  |
|--|--|--|
| Detalle de Plazos                            | Maduración (% de Participación en el portafolio) | Duración (% de Participación en el portafolio) |
| 1 a 180 Días                                 | -  | -  |
| 181 a 365 Días                               | -  | -  |
| Más de 1 a 3 Años                            | 42.20  | 42.20  |
| Más de 3 a 5 Años                            | 26.82  | 26.82  |
| Más de 5 Años                                | 30.98  | 30.98  |
| Maduración Promedio del portafolio (en días) | 2,032.37   |  |
| Duración Promedio del portafolio (en días)   | 1,557.17   |  |

### 3. Estrategia de inversión:

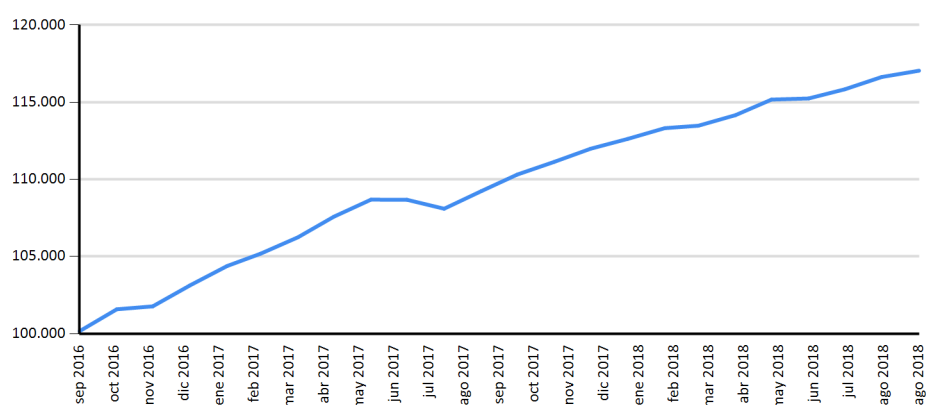
Inversión en títulos de renta fija denominados en pesos o en UVRs, correspondiente a TES (títulos emitidos por el Gobierno Nacional), CDTs con calificación mínimo AA+, bonos emitidos por entidades financieras o entidades del sector real con calificación mínimo AA+, bonos pensionales y titularizaciones con calificación mínimo AA+. Se podrán realizar operaciones simultáneas, TTVs y/o operaciones repo activas sobre títulos de renta fija con calificación mínimo AA+. Depósitos en cuentas bancarias con calificación mínimo AA+ o su equivalente.

### 4. Evolución

#### 4.1 Evolución de la rentabilidad últimos dos años



#### 4.2 Valor unidad últimos dos años

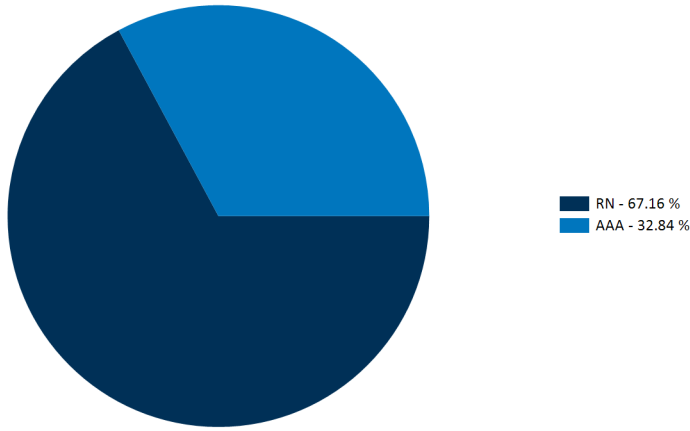


### 6. Rentabilidad efectiva anual del portafolio al cierre del periodo reportado

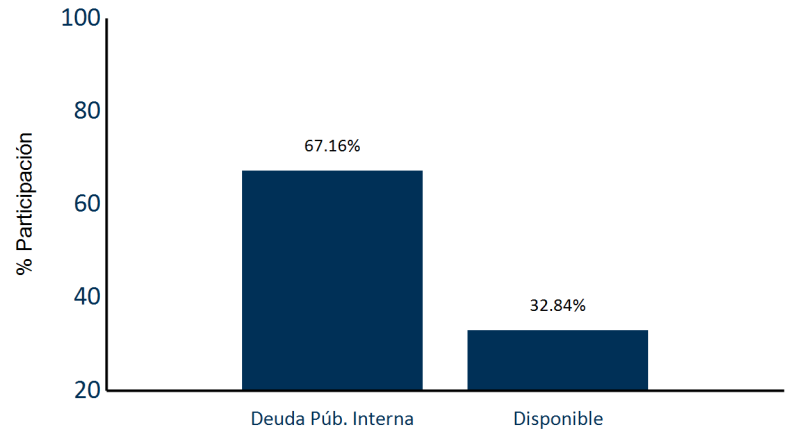
|  | Último Mes | Últimos 6 Meses | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|--|------------|-----------------|------------|----------------|----------------|
| Rentabilidad                           | 4.22%      | 6.00%           | 7.22%      | ND             | ND             |
| Rentabilidad Promedio Mensual          |            |                 | 6.99%      | 8.04%          | ND             |
| Volatilidad de la Rentabilidad Mensual |            |                 | 0.90%      | 1.68%          | ND             |

Rentabilidades brutas, antes de comisiones de administración.

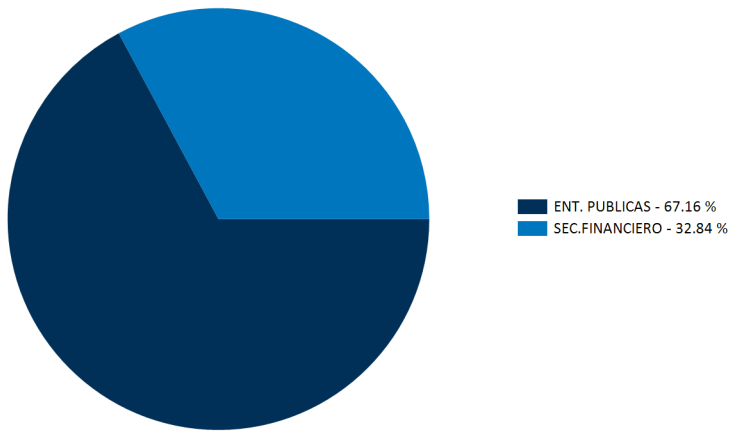
**Distribución del Portafolio por Calificación**



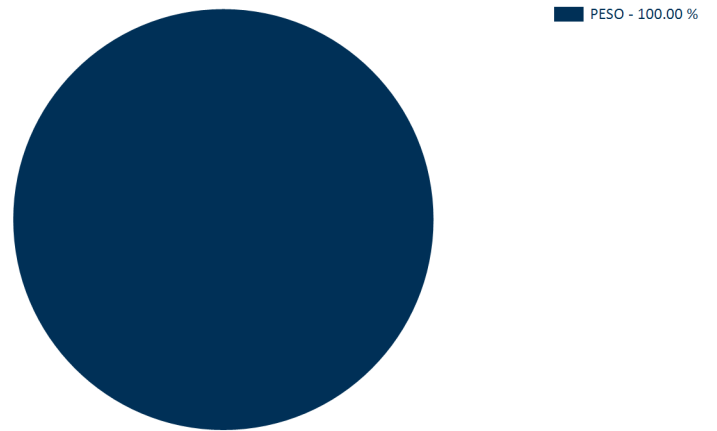
**Distribución del Portafolio por Tipo de Inversión**



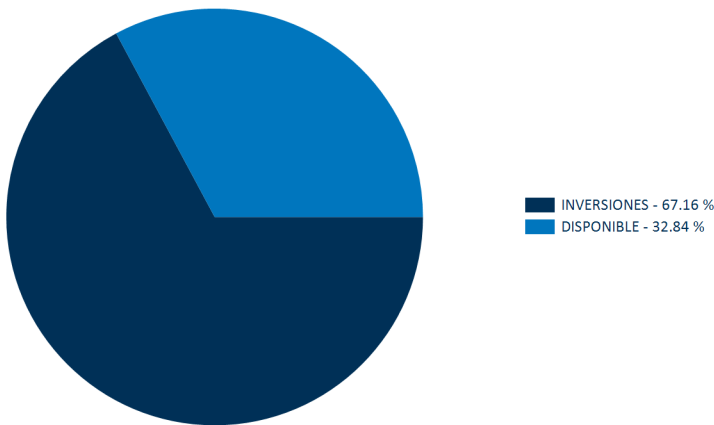
**Distribución del Portafolio por Sector**



**Distribución del Portafolio por Moneda**



**Composición del Activo del Portafolio**



**PRINCIPALES INVERSIONES DEL PORTAFOLIO**

| Posición | Emisor                        | Participación % |
|----------|-------------------------------|-----------------|
| 1        | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 64.05           |
| 2        | BANCOLOMBIA S.A               | 35.95           |

Total : 100

**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: Fondo Alianza Gobierno, Fondo Alianza Liquidez, Fondo Alianza Internacional, Fondo Alianza Acciones, Alianza Renta Fija 90, Fondo Abierto Alianza y Fondo Cerrado Mas Colombia Opportunity.

**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 y Contralor Normativo**

Sandra Yanira Muñoz Galvis - Pricewaterhousecoopers Ltda  
 yanira.munoz@co.pwc.com 634 05 55 Ext: 10352  
 El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si X No \_\_\_

**10. Información de Contacto del Defensor del Defensor del Consumidor Financiero**

Peña González & Asociados Abogado S.A.S  
 Dr José Guillermo Peña, Defensor del Consumidor Financiero  
 Dr Andrés Augusto Garavito Colmenares  
 Defensor del Consumidor Financiero Suplente

Teléfonos: 213 13 70-215 63 28, Fax: 213 04 95  
 Dirección: Av 19 No 114 -09, Oficina: 502