



Alianza

**Presentación
Corporativa
Octubre de 2017**

Administrador de Inversiones

Fondos Inversión Colectiva (FICs)*

Fondo Pensiones Voluntarias*

Fondos de Capital Privado*

Fideicomisos de inversión* y APTs**

Servicios

Fiduciarios*

Intermediación en el mercado de capitales**

Intermediación en el mercado cambiario**

* Actividad desarrollada por Alianza Fiduciaria (AF)

** Actividad desarrollada por Alianza Valores (AV)

Somos líderes en el mercado financiero administrando 49.7 billones en activos



1°

- AF como administrador independiente de Fondos de Inversión Colectiva (COP 4.7 BN)**
- AF como administrador en Fondos Capital Privado (COP 5.5 BN)**

2°

- AF en Fiducia de Administración (COP 19.1 BN)*
- AF en Fiducia Inmobiliaria (COP 15.3 BN)*

3°

- AV en negociación de Derivados estandarizados (*acumulado 2017*)
- AV en negociación de Derivados TRM (COP 10.7 BN *año acumulado 2017*)

* Datos a Julio 2017

** Datos a Septiembre 2017

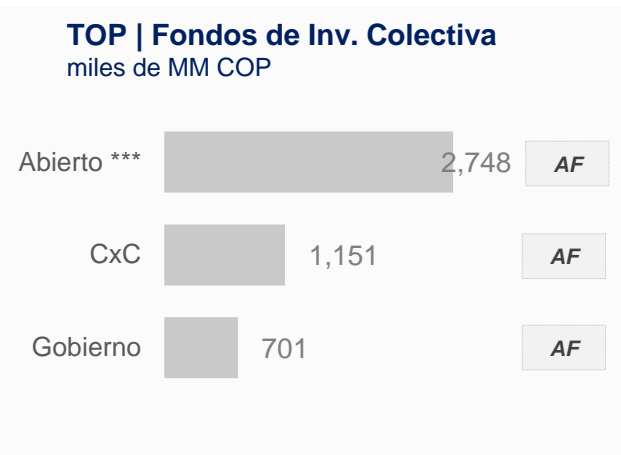
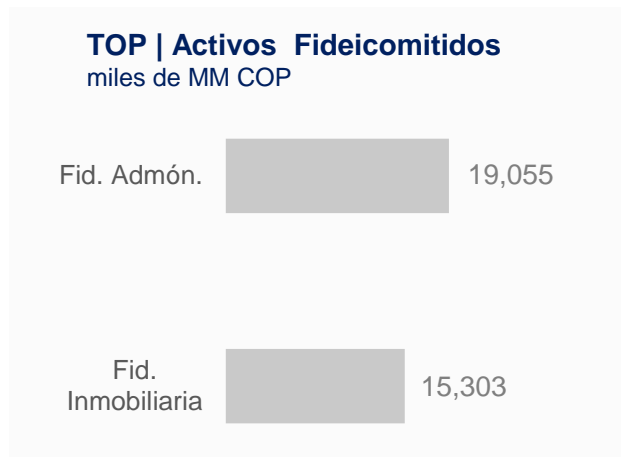
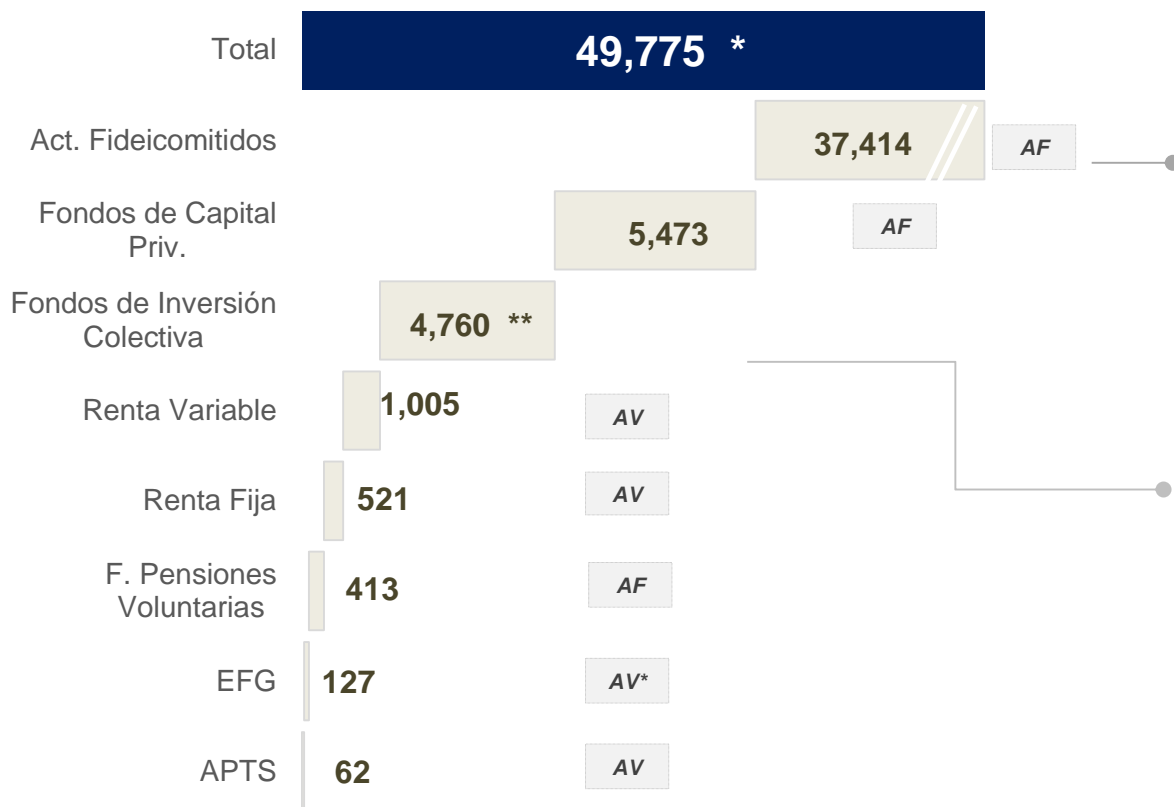
Los activos administrados por Alianza (AF y AV) abarcan un espectro amplio de productos



Activos de Terceros Administrados (Alianza Fiduciaria + Alianza Valores)

Septiembre 2017

cifras en COP miles de millones



* Incluyen COP ~ 2,7 Bn de FICs de origen fiduciario, que se están sumando en Activos Fideicomitidos y Fondos de Inversión Colectiva.

** Correspondientes a COP ~ 2,06 Bn de origen no fiduciario y COP ~ 2,7 Bn de Fideicomisos (COP 4,76 Bn en total de Fondos de Inversión Colectiva).

*** Fusión por absorción entre el Fondo Alianza Liquidez (fondo absorbido) y el Fondo Abierto Alianza (fondo absorbente).

AF: Alianza Fiduciaria
AV: Alianza Valores

**Sólido respaldo patrimonial: COP +140 mil millones
suma el patrimonio de ambas compañías***



USD 32 BN*

en activos bajo administración

+310 compañías

cuentan con inversiones de capital

USD 2.1 BN

disponibles para ser invertidos en América
Latina

+USD 1.5 BN

invertidos en compañías colombianas

ORGANIZACIÓN DELIMA S.A.

+50 años

de trayectoria en el sector financiero

Grupo económico

diversificado con inversiones en otros
sectores, incluyendo agroindustrial,
automotriz y bienes raíces

* El patrimonio de Alianza Fiduciaria asciende a COP 104,647 MM y el patrimonio de Alianza Valores asciende a COP 52,433 MM (cifras a septiembre de 2017). En Alianza Fiduciaria la participación es 43.63% del FCP Advent, 43.63% de compañías relacionadas con la Organización DeLima (ODL) y 12.74% de Alianza Valores. En Alianza Valores el FCP Advent tiene el 50% de participación y el 50% restante es de ODL.

**Ernesto de Lima Le Franc****Presidente Junta Directiva**

Administrador de Empresas de la Universidad del Valle.

ORGANIZACIÓN DELIMA S.A.

AF: Principal , AV: Principal

**Pedro José Piedrahíta Plata**

Bachelor of Science de MIT. Se desempeñó como CFO en Delima Marsh. +40 años de experiencia en el sector financiero colombiano.

ORGANIZACIÓN DELIMA S.A.

AF: Principal , AV: Principal

**José Alejandro Piedrahíta**

Ingeniero Químico de Worcester Polytechnic Institute y MBA de Kellogg School of Management. Ha trabajado en McKinsey & Co, Bank of America y Darwin Capital.

ORGANIZACIÓN DELIMA S.A.

AF: Principal , AV: Principal

**Mauricio Salgar**

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes y MBA de MIT. Managing Director en Advent International. Se ha desempeñado como VP de Sanford, COO y CEO encargado de Ecopetrol, y asociado de Booz&Co

AF: Principal , AV: Principal

**Lucas Marulanda**

Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes. Maestría en Ingeniería Industrial. MBA Emory University. Director Advent International Colombia. Fue Partner y miembro del comité de inversiones de Inverlink.

AF: Pendiente , AV: Principal

**Fuad Velasco Juri****(Independiente)**

Economista US Air Force Academy, MBA de la Universidad de Maryland y realizó el CEO Management Program de Kellogg School of Management. Socio de Nexus Capital Partners. Se ha desempeñado como VP de Fiducolumbia, Presidente de Fiduciaria Bancolombia y VP de Banca Empresas y Gobierno de Bancolombia.

AF: Principal , AV: Principal

**AF: Alianza Fiduciaria
AV: Alianza Valores**



Jorge Alberto Uribe Echavarría

Economista de George Washington University y especialización en Marketing Internacional en Besançon University. Ex Ministro de Defensa de Colombia en el año 2004. Ex Presidente de Delima Marsh

AF: Principal



Ernesto de Lima Bohmer

Administrador de Empresas de Trinity University (San Antonio, TX). Diferentes posiciones en Datecsa, Delima & Cia., Progreso Corporación.

ORGANIZACIÓN DELIMA S.A.

AF: Suplente , AV: Suplente



Emilio Echavarría

(Independiente)

Administrador de Negocios de la Universidad EAFIT
Posgrado en Administración en el Politécnico de Londres,
Máster en Desarrollo Económico en la Universidad de Londres. Programa de Dirección Avanzada en Wharton (Filadelfia). Presidente de Valores Industriales. Presidente de Valores Bancolombia por 20 años.

AF: Suplente , AV: Suplente



Gabriel Uribe Téllez

(Independiente)

Economista de la Universidad Javeriana y Especialización en Banca de la Universidad de los Andes. Presidente de Riegel Ltda. Asesores de Seguros. Se ha desempeñado como VP Banca Empresarial del Banco Santander, VP Banca Institucional de Bancolombia y VP Comercial de Megabanco

AF: Suplente , AV: Suplente

Comité de Riesgos

- Fuad Velasco (*Independiente, Junta Directiva*)
- Gabriel Uribe Téllez (*Independiente, Junta Directiva*)
- Lucas Marulanda (*Advent, Junta Directiva*)
- José Alejandro Piedrahita (*ODL, Junta Directiva*)
- Diego Jara (*externo, ex-Lehman Brothers, ex-Deutsche Bank, socio Quantil*)

Comité de Tecnología y Operaciones

- Lucas Marulanda (*Advent, junta Directiva*)
- Jose Alejandro Piedrahita (*ODL, Junta Directiva*)
- Fuad Velasco (*Independiente, Junta Directiva*)
- Pedro Villegas (*ex-Credibanco, ex-Experian*)

Comité de Recursos Humanos

- Mauricio Salgar (*Advent, Junta Directiva*)
- José Alejandro Piedrahita (*ODL, Junta Directiva*)

Comité de Inversiones y Nuevos Productos

- Lucas Marulanda (*Advent, Junta Directiva*)
- Gabriel Uribe Téllez (*Independiente, Junta Directiva*)
- José Alejandro Piedrahita (*ODL, Junta Directiva*)
- Emilio Echavarría (*Independiente, Junta Directiva*)
- Diego Jara (*externo, ex-Lehman Brothers, ex-Deutsche Bank, socio Quantil*)

Comité de Auditoría y Compliance

- Lucas Marulanda (*Advent, Junta Directiva*)
- Emilio Echavarría (*Independiente, Junta Directiva*)
- Gabriel Uribe Téllez (*Independiente, Junta Directiva*)
- Orlando Delgadillo (*Externo, ex-KPMG*)

Ranking por Activos Fideicomitidos | Fiduciarias

Julio 2017

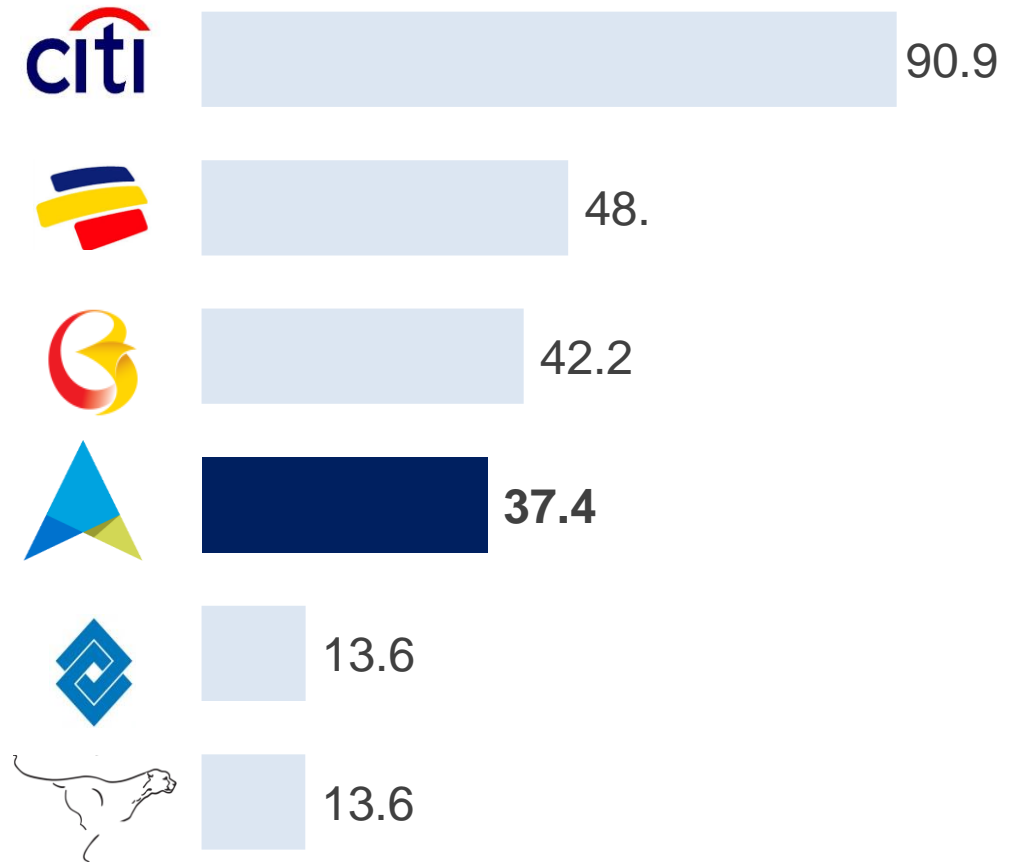
cifras en billones de pesos

4°

en activos
Fideicomitidos en
todo el sector

1°

Independiente



Activos Administrados por grupo Financiero | Fondos de Inversión Colectiva y de Capital Privado

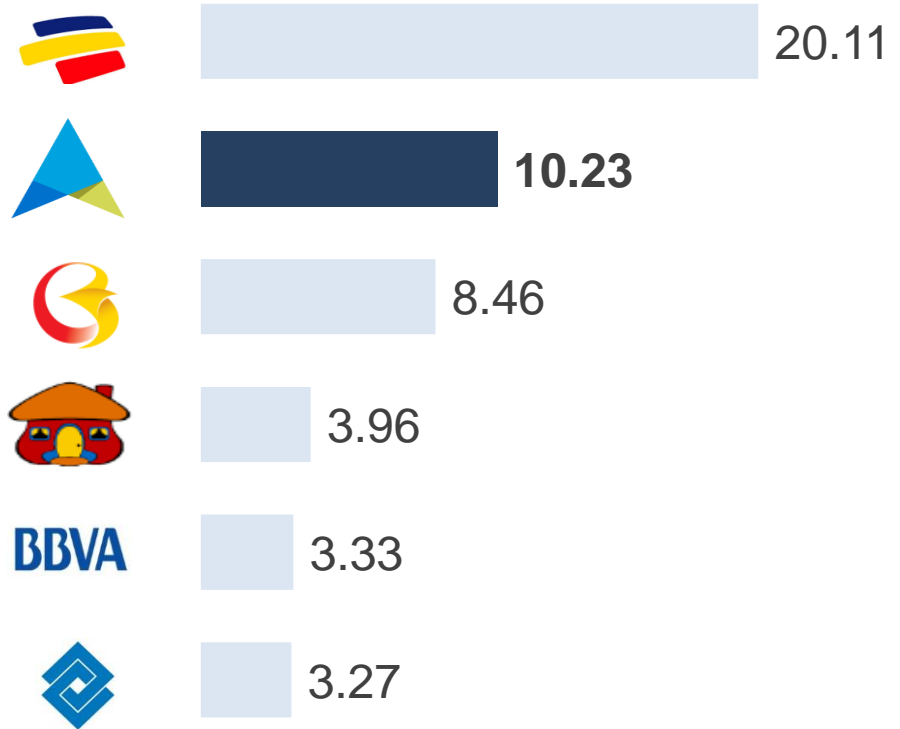
Septiembre 2017
cifras en billones pesos

2°

Fondos de Inversión
Colectiva y de
Capital Privado

1°

Independiente



Ranking por Activos Administrados | Fondos de Pensiones Voluntarias

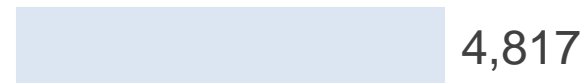
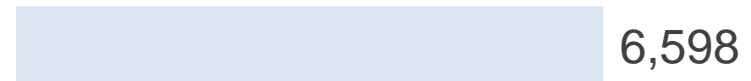
Julio 2017

cifras miles de millones de pesos

6°

Fondos de Pensiones Voluntarias

Protección
Pensiones y Cesantías





Alianza

**¿Por qué trabajar con
Alianza?**

Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo



Luis Fernando Guzmán
Presidente Alianza Fiduciaria (AF)*

18 años de experiencia
Derecho – Universidad Externado de Colombia
Especialización en Derecho Tributario – Universidad del Rosario
Fiduciaria Bogotá, HSBC Fiduciaria y Editorial Temis



Mauricio Guzmán
Presidente Alianza Valores (AV)**

20 años de experiencia
Economista – Universidad de los Andes
Especialización en Finanzas - Universidad Javeriana
Almagario, Bancolombia, Profesionales de Bolsa



Gustavo Adolfo Martínez García
VP de Negocios Fiduciarios AF*

24 años de experiencia
Abogado – Universidad Externado de Colombia
Especialización en Derecho de los Negocios y la Empresa – Universidad Externado de Colombia
Superintendencia Financiera de Colombia, Empresa Constructora Oikos, Findeter



Luis Fernando Fandiño
VP de Distribución y Ventas (AV y AF)*

24 años de experiencia
Economista – Universidad del Rosario
Especialización Gerencia de Mercadeo – Universidad Javeriana
Banco de Bogotá, Banco Caja Social y Corporación Financiera Santander y filiales

* Representante Legal de Alianza Fiduciaria

** Representante Legal de Alianza Valores

**Encargado Negocio de Tesorería e Institucional AV

Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo



Carlos Londoño
VP de inversiones (AF y AV)*

20 años de experiencia
Ingeniero de sistemas – Universidad de los Andes
MBA – Universidad de los Andes
Corredores Davivienda, Valores Bavaria Internet.
Estrategias Corporativas



José Manuel Ballesteros
VP Operaciones (AV y AF)

25 años de experiencia
Ingeniero Industrial - Universidad de los Andes
Maestría en Tecnologías de la Información (en curso)
Especialización en Finanzas - Universidad de los Andes
Banco Colpatría, Gas Natural, AXA Colpatría, La Equidad Seguros



Ricardo Pérez
VP de Estrategia y Mercadeo (AV y AF)**

14 años de experiencia
Economista - Universidad de Los Andes
Maestría en Economía - Universidad de los Andes
Especialización en Finanzas - Universidad de la Sabana
Bancolombia, Alianza Valores



Arturo Boada
VP Financiero y Administrativo (AV y AF)*

36 años de experiencia
Economista – Universidad de Los Andes
Maestría en Economía - Universidad de Los Andes
Fiduciaria Bogotá, RSA, Fiducolombia, Seguros Fénix,
Bermúdez y Valenzuela, Superintendencia Bancaria



Iván Ordoñez
VP de Riesgos (AF y AV)

20 años de experiencia
Ingeniero mecánico – Universidad de los Andes
Especialización Finanzas Corporativas – CESA
Credicorp Capital, Banco de Bogotá, Fiducor, Fidultra y
Ultrabursátiles



Mario Augusto Gómez Cuartas
VP Jurídico (AF y AV)*

15 años de experiencia
Abogado – Pontificia Universidad Javeriana.
Especialización en derecho administrativo - Pontificia
Universidad Javeriana
Experiencia en contratación estatal, litigante y asesor.
Procuraduría General de la Nación, Acueducto de Bogotá y
Fondo de Vigilancia y Seguridad

* Representante Legal de Alianza Fiduciaria

** Representante Legal de Alianza Valores

Riesgo de contraparte

Alianza Fiduciaria

AAA (col)

Vigencia: 10 de junio de 2018



[Ver detalle](#)

Administrador de Activos de Inversión

Alianza Fiduciaria

Excelente (col)

Vigencia: 8 de junio de 2018

Perspectiva negativa



[Ver detalle](#)

Alianza Valores

Fuerte (col)

Vigencia: junio 28 de 2018

Perspectiva estable

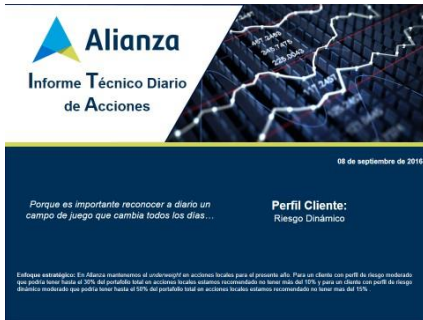


[Ver detalle](#)

Alianza le brinda a sus clientes información clave de mercado que podría afectar su portafolio



Informes de investigaciones económicas



[Canal de Youtube](#)



[Twitter](#)



Comité diario de mercados exclusivo para nuestros clientes



[Facebook](#)



Alianza cuenta con una plataforma de consulta y transaccional que le da facilidades a nuestros clientes



Portal de consulta Alianza Valores y Alianza Fiduciaria



Bienvenido a
Alianza
en línea@

Manuales de uso
Descargar manual para Personas
Descargar manual para Empresas

Ingreso usuarios

Personas Empresas

Documento de identificación:

Seleccionar

Tipo Número

Contraseña: 

Por su seguridad, haga clic en el icono  para ingresar su contraseña desde el teclado virtual.

[¿Olvidó contraseña?](#) [Regístrate aquí](#)

- Inscripción de cuentas propias y de terceros
- Inscripción de encargos propios y de terceros
- Transferencias a cuentas y a fondos
- Solicitud de retiro en cheque
- Programación de pagos periódicos e iguales
- Alianza Express
- Apertura de encargos sobre fondos existentes
- Recaudos PSE
- Pagos masivos



Alianza

**Update Estados Financieros
a Septiembre 2017**

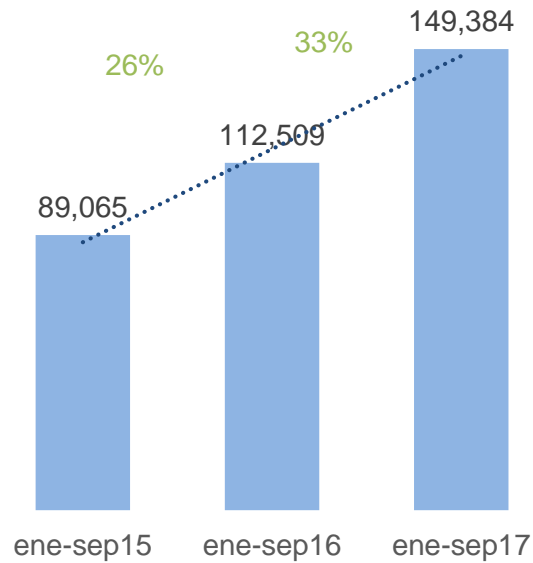
Resultados financieros Alianza Fiduciaria

A Septiembre de 2017 se mantiene tendencia creciente



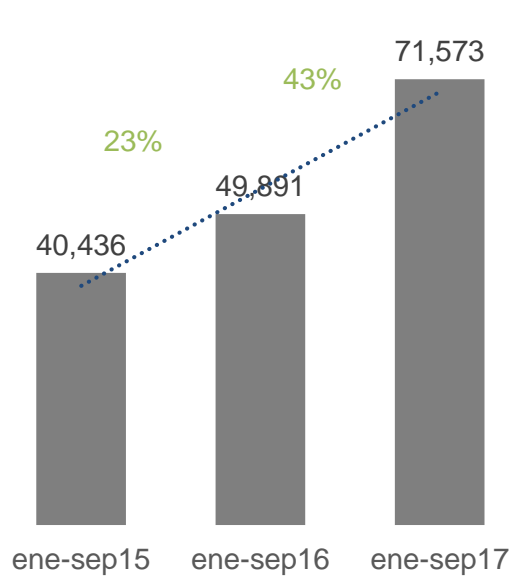
Ingresos Operacionales

Cifras en Millones de pesos



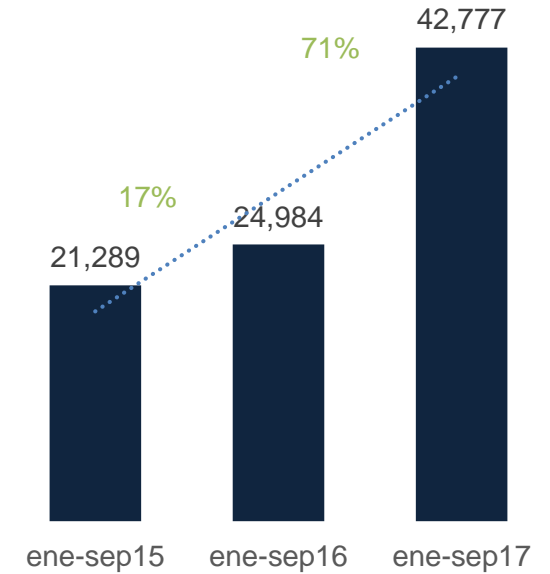
EBITDA

Cifras en Millones de pesos



Utilidad Neta

Cifras en Millones de pesos



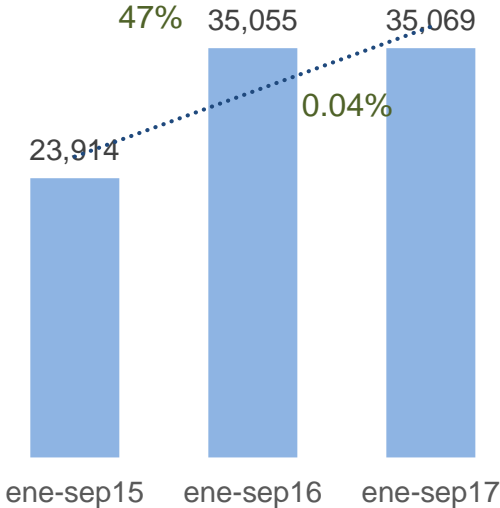
Resultados financieros Alianza Valores

A Septiembre de 2017



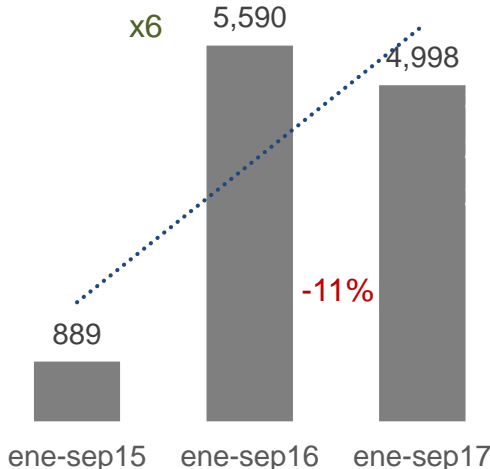
Ingresos Operacionales

Cifras en Millones de pesos



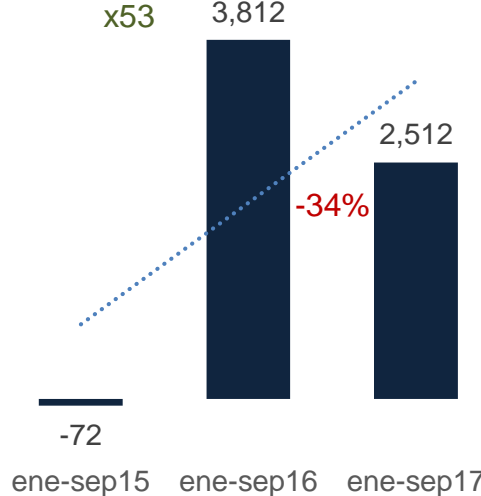
EBITDA

Cifras en Millones de pesos



Utilidad Neta

Cifras en Millones de pesos



Caída en utilidad responde a un tema tributario y no a un tema operativo

Fuente: Informe de Junta directiva.
Cifras reportadas a SFC



Alianza

**Trayectoria como fundraisers en
el mercado público de valores**

Alianza como colocador primario de Renta Fija



Banco Davivienda

Bonos Subordinados

COP 358.589 Millones
(AV: COP 9,500 MM)

Mandated Arranger

Sep 2016




Finandina

Bonos Ordinarios

(COP 104.310 Millones)
(AV: COP 6.000 MM)

Mandated Arranger

Oct 2016



Banco de Occidente

Bonos Ordinarios

COP 400.000 Millones
(AV: COP 19.950 MM)

Mandated Arranger

Oct 2016



Banco Popular

Bonos Ordinarios

COP 300.000 Millones
(AV: COP 8.100 MM)

Mandated Arranger

Oct 2016



Titularizadora Colombiana

TIPS UVR

COP 314.184 Millones

Mandated Arranger

Dic 2016



Titularizadora Colombiana

TIPS UVR

COP 34.510 Millones

Mandated Arranger

Dic 2016

Alianza como colocador primario de Renta Variable



Avianca Taca
Acciones Preferenciales
COP 500.000 Millones
Mandated Arranger

2011



Ecopetrol
Acciones Ordinarias
COP 2.383.000 Millones
Mandated Arranger

2011



Empresa de Energía de Bogotá
Acciones Ordinarias
COP 772.000 Millones
Mandated Arranger

2011



Construcciones El Condor
Acciones Ordinarias
COP 162.000 Millones
Mandated Arranger

2011



Carvajal Empaques
Acciones Preferenciales
COP 195.000 Millones
Mandated Arranger

2012



Cemex Latam Holdings SA
Acciones Ordinarias
COP 278.000 Millones
Mandated Arranger

2012



Bancolombia
Acciones Preferenciales
COP 2.662.000 Millones
Mandated Arranger

2014



PEI
Títulos Participativos
COP 207.534 Millones
Mandated Arranger

2014



PEI
Títulos Participativos
COP 251.876 Millones
Mandated Arranger

2015



PEI
Títulos Participativos
COP 436.665 Millones
Mandated Arranger

2016