

FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL MEDIANO PLAZO

Fecha de corte

31/12/2023

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC: FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL MEDIANO PLAZO

Fecha de Inicio de operaciones: 25/05/2023

Revelaciones Mitigación de Riesgo Crédito y Contraparte
Composición del portafolio por tipo de inversión

| | Tipo Inversión | Valor(\$MM) | % del FIC |
|--------------|----------------|-------------|--------------|
| Liquidez | DISPONIBLE | 861 | 3.26% |
| Total | | 861 | 3.26% |

| | | | |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Inscritos RNVE | CDT | 975 | 3.69% |
| | INVERSIÓN FICS | 9,677 | 36.58% |
| Total | | 10,652 | 40.27% |

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------|---------------|
| NO Inscritos RNVE | FACTURAS | 10,643 | 40.23% |
| | SENTENCIAS Y LAUDOS | 4,298 | 16.25% |
| Total | | 14,941 | 56.48% |

Total Activo Administrado 26,454 100.00%

Composición por sector económico (CIU Por División)

| | Código CIU | Descripción | Valor(\$MM) | % del FIC |
|--------------|------------|---|-------------|--------------|
| Liquidez | 70 | Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión | 861 | 3.26% |
| Total | | | 861 | 3.26% |

| | | | | |
|----------------|----|--|---------------|---------------|
| Inscritos RNVE | 64 | Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones | 10,652 | 40.27% |
| Total | | | 10,652 | 40.27% |

| | | | | |
|-------------------|----|---|---------------|---------------|
| NO Inscritos RNVE | 11 | Elaboración de bebidas | 3,585 | 13.55% |
| | 46 | Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas | 7,058 | 26.68% |
| | 84 | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria | 3,502 | 13.24% |
| | 99 | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales | 796 | 3.01% |
| Total | | | 14,941 | 56.48% |

Total Activo Administrado 26,454 100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE
Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región


\$14,941

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE (\$MM)

| Tipo de Obligación | Número de Operaciones | Monto | Calificación | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| | | | A | B | C | D | E | F |
| | | | Sin Mora | Entre 1 y 5 Días | Entre 6 y 20 Días | Entre 21 y 60 Días | Entre 61 y 90 Días | Más de 90 Días |
| FACTURAS | 52 | 10,643 | 10,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENTENCIAS Y LAUDOS | 12 | 4,298 | 4,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 64 | 14,941 | 14,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Evolución de las Moras | | | | | |
|------------------------|-------|------|------|------|------|
| Tipo de Obligación | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| FACTURAS | 0.01% | | | | |
| PAGARES | 0.00% | | | | |
| SENTENCIAS Y LAUDOS | 0.00% | | | | |
| LIBRANZAS | 0.00% | | | | |
| CREDITOS | 0.00% | | | | |
| FLUJOS FUTUROS | 0.00% | | | | |

| Evolución de los Prepagos | | | | | |
|---------------------------|-------|------|------|------|------|
| Tipo de Obligación | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| FACTURAS | 0.00% | | | | |
| PAGARES | 0.00% | | | | |
| SENTENCIAS Y LAUDOS | 0.00% | | | | |
| LIBRANZAS | 0.00% | | | | |
| CREDITOS | 0.00% | | | | |
| FLUJOS FUTUROS | 0.00% | | | | |

| Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora | Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva |
|---|--|
| Accionistas con más del 10% del capital social: -Australis Inversiones del Pacífico S.L. -Organización Delima. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I | Nombre: Sandra Lara Ospina Profesión: Administradora de Empresas Estudios Especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA. e-mail: slara@alianza.com.co Experiencia: 26 años en el sector bancario colombiano, 18 años en la administración de Fondo de Inversión Colectiva con inversiones en derechos de contenido económico. Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto con pacto de Permanencia CxC, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación I Alianza, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación II Alianza, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación III Alianza, Fondo Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos y Fondo cerrado alianza alternativos local largo plazo. |
| Información de contacto del revisor fiscal | |
| Nombre: Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S. | Teléfono: 60 (1) 4847000 |
| Dirección Electrónica: giovanna.gonzalez@co.ey.com | |
| Información de contacto del defensor del consumidor financiero | |
| Nombre: Ustariz & Abogados Estudio Jurídico | Teléfono: 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164 |
| Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá | |
| Dirección Electrónica: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com | |

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.alianza.com.co. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., del fondo Alianza Alternativos Local Mediano Plazo relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.