

Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Renta Fija Mercados Emergentes

2.Fecha de Corte:

31/03/2024

4. Gestor: Gestor Extranjero Neuberger Berman
5. Custodio de Valores: Brown Brothers Harriman

| 6. Características del fondo de inversión colectiva | |
|---|--|
| 6.1 Tipo de FIC: | Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Renta Fija Mercados Emergentes |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 10/01/2018 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 58.456,21 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 4.355.185,248678 |

| 7. Calificación del fondo de inversión colectiva | |
|--|--|
| 7.1 Calificación: No Aplica: | 7.2 Fecha de la última Calificación: Sin Calificación. |
| 7.3 Entidad calificadora: No Aplica | |

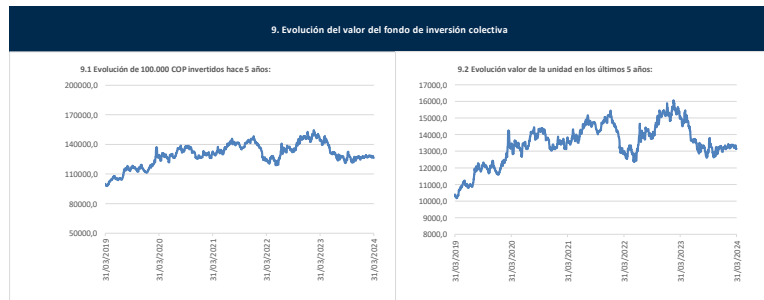
8. Política de inversión:

El objetivo principal del Fondo es lograr a través del tiempo una rentabilidad total atractiva ajustada al riesgo (Ingresos más revalorización del capital) de los Mercados Emergentes. Para lograr este objetivo, el Fondo invierte principalmente en deuda y otros instrumentos de renta fija (incluidos los instrumentos del mercado monetario) denominados en dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, yenes japoneses, o francos suizos (colectivamente, "Moneda Fuerte") emitidos por emisores soberanos y no-soberanos (supranacionales, cuasi-soberanos, sub-soberanos, corporativos) emisores que se encuentren en los Países de Mercados Emergentes o que la mayor parte de sus ingresos provengan de los países de Mercados Emergentes. Además, por lo menos el noventa por ciento (90%) de los títulos de deuda que componen el portafolio del Fondo deben estar calificados como Grado de Inversión.

| Conceptos | | | | | |
|--------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| Tipo Participación | 6.5 Valor de la unidad | 6.6 Número de inversionistas*** | 6.7 Inversión inicial mínima (COP) | 6.8 Saldo mínimo (COP) | 6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días) |
| PNIF TIPO A | 12.235,118618 | 15 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5 días hábiles |
| INSTITUCIONAL | 13.524,825961 | 10 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5 días hábiles |
| F. PENSIONES VOL. | 13.273,476043 | 1 | 10.000.000 | 10.000.000 | 5 días hábiles |

| Comisiones | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PNIF TIPO A | 2,00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| INSTITUCIONAL | 0,80% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| F. PENSIONES VOL. | 0,60% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

| Conceptos | | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Tipo Participación | 6.15 Remuneración efectivamente cobrada | 6.16 Días de pacto de permanencia | 6.17 Sanción por retiro anticipado | 6.18 Gastos totales |
| PNIF TIPO A | 2,00% | 30 Días | % Valor del retiro | 1,40% |
| INSTITUCIONAL | 0,80% | 30 Días | % Valor del retiro | 0,68% |
| F. PENSIONES VOL. | 0,60% | 30 Días | % Valor del retiro | 0,35% |



10. Información de plazos y duración

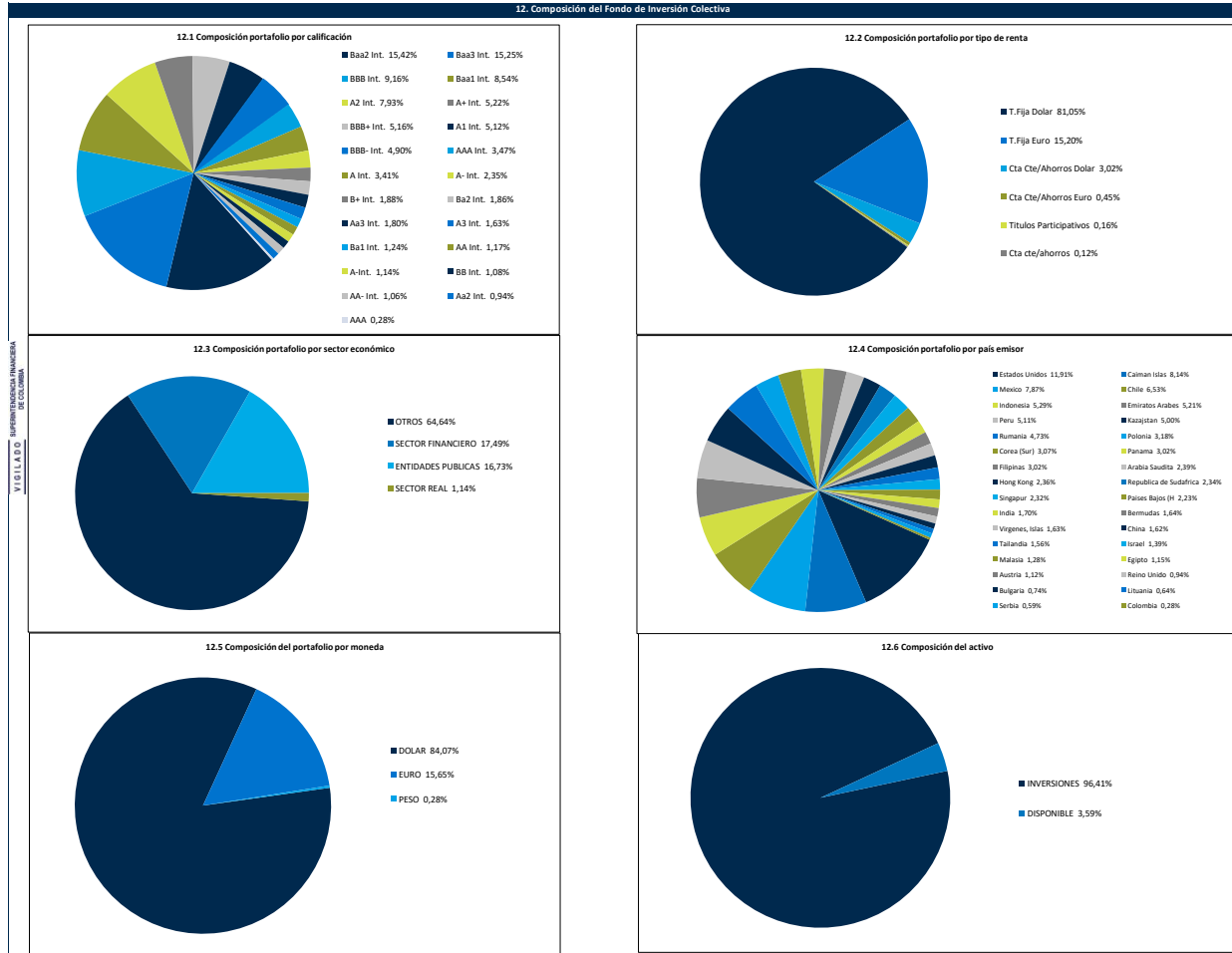
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación |
|----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 5,00% |
| 180 a 365 Días | 0,00% |
| 1-3 Años | 4,22% |
| 3 a 5 años | 16,03% |
| Más de 5 años | 74,75% |

| 10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible | | 10.4 Duración | |
|---|--------|---|--------|---------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 3836,66 | 10,511 | 3979,39 | 10,902 | 2391,26 | 6,551 |

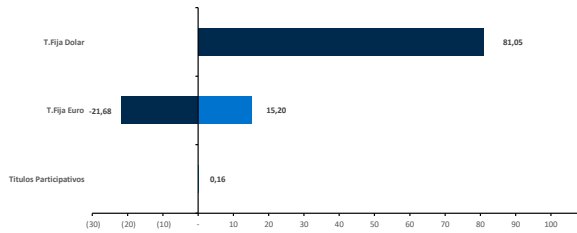
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| Tipo de Participación | 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | 11.2 Volatilidad Histórica | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| PNF TIPO A | -12,447% | 2,369% | 4,661% | -13,845% | -0,472% | -2,355% | 5,899% | 12,720% | 7,378% | 13,023% | 14,420% | 13,309% |
| INSTITUCIONAL | -11,404% | 3,594% | 5,907% | -12,816% | 0,770% | -1,156% | 5,899% | 12,718% | 7,378% | 13,022% | 14,419% | 13,308% |
| PENSIONES VOL. | -11,228% | 3,800% | 6,117% | -12,643% | 0,756% | -1,099% | 5,899% | 12,718% | 7,378% | 13,022% | 14,425% | 13,312% |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



| Tipo Renta | Posición % | Dvado/Corto | Expo. Neta % |
|------------------------|------------|-------------|--------------|
| T.Fija Dolar | 81,05 | - | 81,05 |
| T.Fija Euro | 15,20 | - | 6,48 |
| Titulos Participativos | 0,16 | - | 0,16 |
| Tasa Fija | - | - | - |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|--------------------------------|---|
| 1 | ROMANIA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 4,73% |
| 2 | REPUBLIC OF INDONESIA | 4,03% |
| 3 | BROWN BROTHERS HARRIMAN | 3,46% |
| 4 | NIK KAJMUNAYGAZ AJD | 3,36% |
| 5 | REPUBLICA DE PANAMA | 3,02% |
| 6 | VALE OVERSEAS LIMITED | 2,75% |
| 7 | BANQUE OUEST AFRICAINE DE DEVE | 2,34% |
| 8 | BANK GOSPODARSTWA KRAJOW | 2,11% |
| 9 | PETROLEOS DEL PERU | 1,88% |
| 10 | SHINHAN BANK | 1,80% |
| TOTAL | | 29,49% |

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacifico S.L. - Organización Delima. - Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

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

Nombre: Mauricio Barreto Giraldo
 Profesión: Economista
 Estudios Especializados: MBA Florida International University
 e-mail: mauricio.barreto@nb.com
 Experiencia: 23 años de experiencia en el mercado financiero colombiano e internacional
 Otros fondos a su cargo: No

16. Información de contacto del revisor fiscal

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Nombre : Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S. | Teléfono : Telefono: 60 (1) 4847000 | Dirección Electrónica : giovanna.gonzalez@co.ey.com |
|--|-------------------------------------|---|

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

| | | |
|---|---|---|
| Nombre : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico | Teléfono : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá | E-mail : defensor@alianzafiduciaria@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 Renta Fija Mercados Emergentes 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 FDGAFIN, 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.