

Ficha Técnica

3 Fondo Balanceado Moderado Alianza

2.Fecha de Corte:

30/04/2024

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
5. Custodio de Valores: CITITrust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo Balanceado Moderado Alianza
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	2/11/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	7.716,42
6.4 Número de unidades en circulación:	638.084,041531

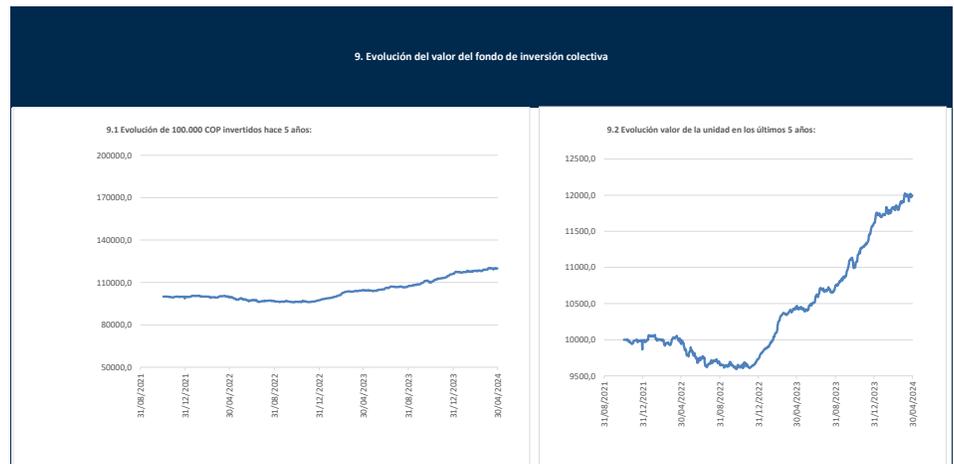
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Sin Calificación:	7,2 Fecha de la última calificación: No Aplica
7.3 Entidad calificadoradora: Sin Calificación	

8. Política de inversión:
La estrategia del Fondo es alcanzar un crecimiento moderado del capital en el mediano plazo con la posibilidad de tener pérdidas moderadas sobre el mismo. La posibilidad de pérdida de capital se reduce en la medida en la que aumenta el horizonte de inversión.
Este vehículo de inversión diversificado está disponible tanto para personas naturales como jurídicas, bajo un enfoque de administración de portafolio a través de una gestión activa en inversiones de renta fija, renta variable y otros instrumentos financieros, tanto en el mercado local como en mercados globales.

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)
TIPA2	11.468,057565	22	100.000	10.000	5 días hábiles
TIPB2	11.536,613656	2	100.000	10.000	5 días hábiles
TIPC2	11.574,812847	3	100.000	10.000	5 días hábiles
TIPI	12.398,516537	5	100.000	10.000	5 días hábiles
TIPP	12.117,217387	1	100.000	10.000	5 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
TIPA2	2,25%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPB2	2,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPC2	1,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPI	0,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPP	0,00%	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
TIPA2	2,25%	90 días	3 % Valor del retiro	2,62%
TIPB2	2,00%	90 días	3 % Valor del retiro	2,37%
TIPC2	1,75%	90 días	3 % Valor del retiro	2,16%
TIPI	0,75%	90 días	3 % Valor del retiro	1,14%
TIPP	ND	90 días	3 % Valor del retiro	0,38%



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	68,41%
180 a 365 Días	12,99%
1-3 Años	6,89%
3 a 5 años	11,71%
Más de 5 años	0,00%

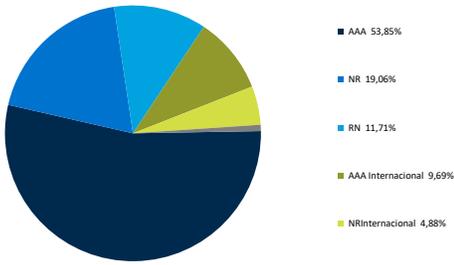
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
238,34	0,653	356,76	0,977	214,51	0,588

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

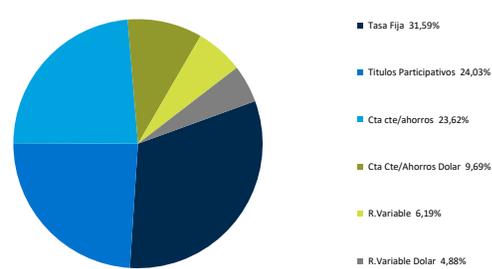
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPAZ	5,461%	16,412%	8,046%	12,526%	7,801%	ND	3,866%	3,080%	3,205%	2,801%	2,829%	ND
TIPBZ	5,719%	16,697%	8,311%	12,802%	8,059%	ND	3,866%	3,080%	3,205%	2,801%	2,829%	ND
TIPCZ	5,979%	16,984%	8,577%	13,079%	ND	ND	3,866%	3,080%	3,205%	2,801%	ND	ND
TIPI	7,031%	18,145%	9,655%	14,201%	ND	ND	3,866%	3,080%	3,205%	2,801%	ND	ND
TIPP	7,833%	19,030%	10,477%	15,057%	10,238%	ND	3,866%	3,080%	3,205%	2,801%	2,829%	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

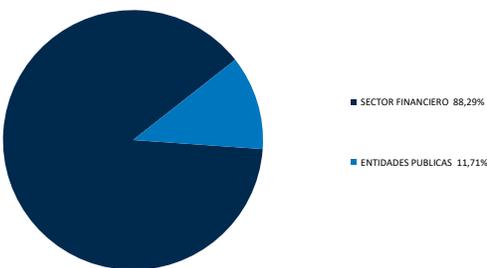
12.1 Composición portafolio por calificación



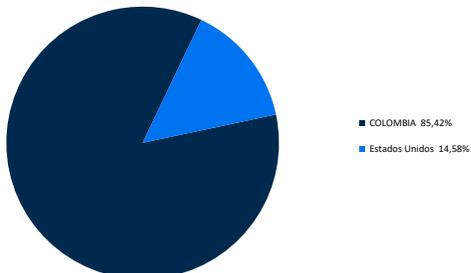
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



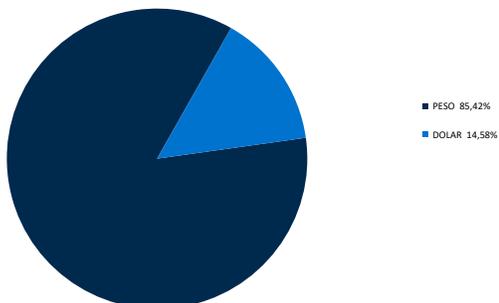
12.3 Composición portafolio por sector económico



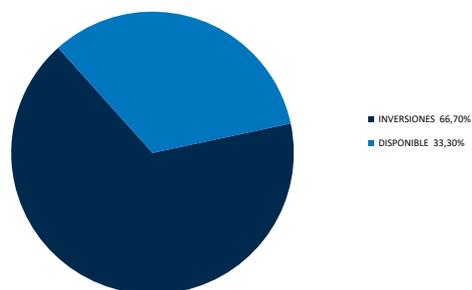
12.4 Composición portafolio por país emisor



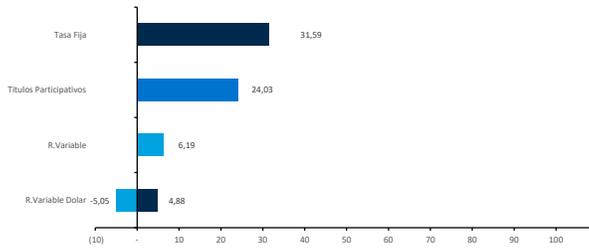
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	31,59	-	31,59
Titulos Participativos	24,03	-	24,03
R.Variable	6,19	-	6,19
R.Variable Dolar	4,88	-	5,05

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE OCCIDENTE	22,12%
2	SCOTTIABANK COLPATRIA	12,99%
3	MIN HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	11,71%
4	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	10,20%
5	FIC APP RENOVABLE ALTERNATIVOS	8,98%
6	CITIBANK NA	6,85%
7	BANCO POPULAR SA	6,59%
8	PAT AUT FIDUCORFICOLMBIANA	6,19%
9	SPDR SyP 500 ETF USD SPY	2,96%
10	JP Morgan Cuenta Cash	2,85%
TOTAL		91,43%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

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

Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera
 Profesión: Administrador de Empresas
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.
 e-mail: ctirado@alianza.com.co
 Experiencia: 14 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva. Fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria, Fondo Alianza Opportunity, Fondo Alianza Renta Fija Local AAA, Fondo Alianza Renta Fija Local AAA No 2, Fondo Alianza Estructura Renta Fija & PEI, Fondo Cerrado Alianza Estructurado Renta Fija & Ecopetrol, Fondo Cerrado Alianza Finanzautos y Fondo Alianza Estructurado Renta Fija & PEI No 2.

16. 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
--	---------------------------	---

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 Edificio Oficity, Bogotá	Dirección : Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203	E-mail : 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 Balanceado Moderado Alianza 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.