

3. FONDO CERRADO ALIANZA ESTRUCTURADO RENTA FIJA & PEI

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 CERRADO ALIANZA ESTRUCTURADO RENTA FIJA & PEI |
| 6.2 Fecha de inicio de operaciones: | 22/11/2022 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) : | 8,646.55 |
| 6.4 Número de unidades en circulación : | 584,643.537145 |

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: Sin Calificación | |

8. Política de inversión:

Este Fondo Cerrado es un mecanismo de inversión colectiva cuyo objetivo es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión que combine activos de renta fija local y participaciones en vehículos de inversión cuyo activo subyacente sea activos inmobiliarios del mercado local con un perfil de riesgo moderado, cuyo propósito es el crecimiento de capital en un horizonte de mediano plazo.

Conceptos

| Tipo de 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) |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| TIPO A1 | 14,483.324662 | 20 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |
| TIPO A2 | 14,537.116028 | 10 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |
| TIPO A3 | 14,618.391825 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |
| TIPO A4 | 13,557.946607 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |
| TIPO P | 15,711.626675 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |

Comisiones

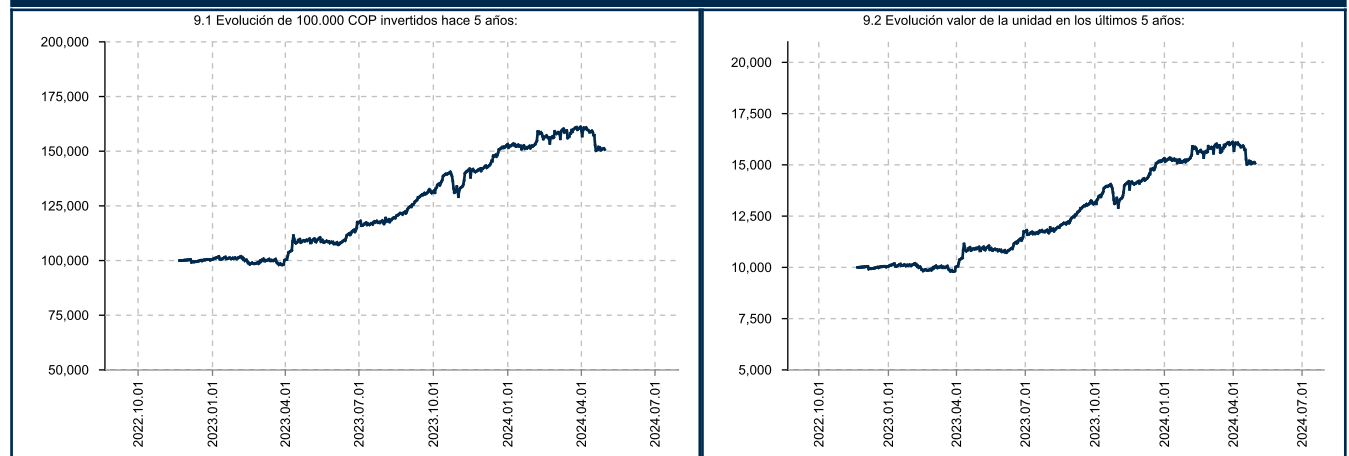
| Tipo de Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|
| TIPO A1 | 2.00% | No Aplica | TB >= 20% E.A 20%* | No Aplica | No Aplica |
| TIPO A2 | 1.75% | No Aplica | TB >= 20% E.A 20%* | No Aplica | No Aplica |
| TIPO A3 | 1.50% | No Aplica | TB >= 20% E.A 20%* | No Aplica | No Aplica |
| TIPO A4 | 1.25% | No Aplica | TB >= 20% E.A 20%* | No Aplica | No Aplica |
| TIPO P | 0.00% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

Conceptos

| Tipo de Participación | 6.15 Remuneración efectivamente cobrada | 6.16 Días de pacto de permanencia | 6.17 Sanción por retiro anticipado | 6.18 Gastos totales |
|-----------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| TIPO A1 | 2.00% | No aplica | No aplica | 7.53% |
| TIPO A2 | 1.75% | No aplica | No aplica | 6.74% |
| TIPO A3 | 1.50% | No aplica | No aplica | 7.39% |
| TIPO A4 | 1.25% | No aplica | No aplica | 6.57% |
| TIPO P | ND | No aplica | No aplica | 0.17% |

TB: Tasa Bruta del Portafolio, *Sobre el exceso de rendimientos

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación % |
|----------------------------|-----------------|
| 1 a 180 Días | 35.09 |
| 180 a 365 Días | 15.33 |
| 1-3 Años | 49.58 |
| 3 a 5 años | 0.00 |
| 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 |
| 329.91 | 0.904 | 329.98 | 0.904 | 329.91 | 0.904 |

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)

11.2 Volatilidad Histórica

| Tipo de Participación | 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 |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| TIPO A1 | -67.215% | 23.371% | -11.813% | 32.656% | ND | ND | 20.009% | 15.127% | 15.139% | 13.429% | ND | ND |
| TIPO A2 | -67.062% | 23.718% | -11.548% | 33.005% | ND | ND | 19.969% | 15.118% | 15.125% | 13.424% | ND | ND |
| TIPO A3 | -64.814% | 25.329% | -9.922% | 34.029% | ND | ND | 18.863% | 14.864% | 14.751% | 13.282% | ND | ND |
| TIPO A4 | -66.547% | 24.546% | -10.878% | ND | ND | ND | 19.779% | 15.073% | 15.060% | ND | ND | ND |
| TIPO P | -33.570% | 40.909% | 6.637% | 43.137% | ND | ND | 16.303% | 14.174% | 13.782% | 12.899% | ND | 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



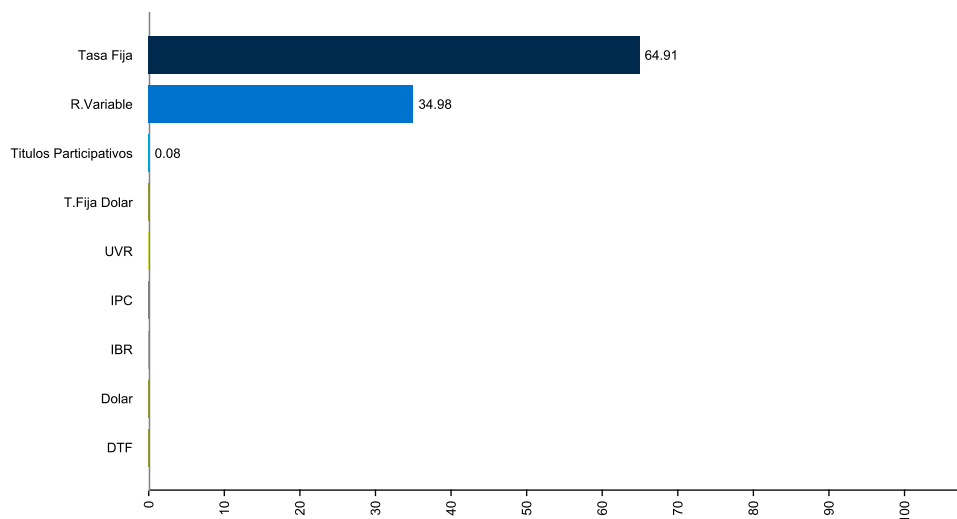
12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



| Tipo Rentía | Posición % | Dvado/Corto % | Expo. Neta % |
|------------------------|------------|---------------|--------------|
| Tasa Fija | 64.91 | 0 | 64.91 |
| R.Variable | 34.98 | 0 | 34.98 |
| Titulos Participativos | 0.08 | 0 | 0.08 |
| T.Fija Dolar | 0 | 0 | 0 |
| UVR | 0 | 0 | 0 |
| IPC | 0 | 0 | 0 |
| IBR | 0 | 0 | 0 |
| Dolar | 0 | 0 | 0 |
| DTF | 0 | 0 | 0 |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|--|---|
| 1 | BANCOLOMBIA S.A | 64.93 |
| 2 | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A | 34.98 |
| 3 | FONDO ABIERTO ALIANZA | 0.08 |
| Total | | 99.99 |

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

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 No 2, Fondo Alianza Estructura Renta Fija & PEI, Fondo Alianza Estructura Renta Fija & PEI No 2, Fondo Alianza Estructurado Renta Fija & Ecopetrol, Fondo Alianza Finanzautos.

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 : 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 Cerrado Estructurado Renta Fija & PEI 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.