

Ficha Técnica



3 FONDO CERRADO ALIANZA ESTRUCTURADO RENTA FIJA & ECOPETROL

2.Fecha de Corte:

29/02/2024

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

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	FONDO CERRADO ALIANZA ESTRUCTURADO RENTA FIJA & ECOPETROL
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	1/03/2023
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	9.263,52
6.4 Número de unidades en circulación:	810.737,021081

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

8. Política de inversión:

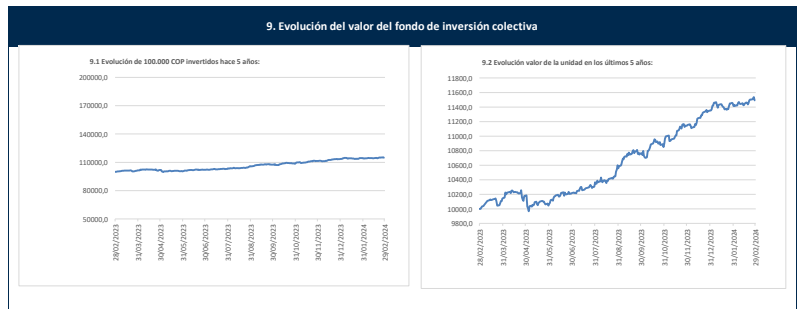
Este Fondo Cerrado es un mecanismo de inversión colectiva cuyo objetivo es proporcionar a los inversionistas vehículo que combine activos de renta fija local y activos de renta variable local, y cuyo propósito está encaminado a procurar un crecimiento de capital en un horizonte de corto plazo (18 meses).

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)
TIPOA1	11.377,017796	48	5.000.000	5.000.000	No Aplica
TIPOA2	11.342,611196	9	5.000.000	5.000.000	No Aplica
TIPOA3	11.370,157039	3	5.000.000	5.000.000	No Aplica
TIPOA4	11.179,173714	1	5.000.000	5.000.000	No Aplica
TIPOI1	11.351,551190	1	5.000.000	5.000.000	No Aplica
TIPOP	11.604,476822	1	5.000.000	5.000.000	No Aplica

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
TIPOA1	2.00%	No aplica	TB >= 20% E.A 20%*	No aplica	No aplica
TIPOA2	1.75%	No aplica	TB >= 20% E.A 20%*	No aplica	No aplica
TIPOA3	1.50%	No aplica	TB >= 20% E.A 20%*	No aplica	No aplica
TIPOA4	1.25%	No aplica	TB >= 20% E.A 20%*	No aplica	No aplica
TIPOI1	1.00%	No aplica	TB >= 20% E.A 20%*	No aplica	No aplica
TIPOP	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
TIPOA1	2,00%	No aplica	% Valor del retiro	2,03%
TIPOA2	1,75%	No aplica	% Valor del retiro	1,76%
TIPOA3	1,50%	No aplica	% Valor del retiro	1,52%
TIPOA4	1,25%	No aplica	% Valor del retiro	0,96%
TIPOI1	1,00%	No aplica	% Valor del retiro	1,01%
TIPOP	ND	No aplica	% Valor del retiro	0,06%

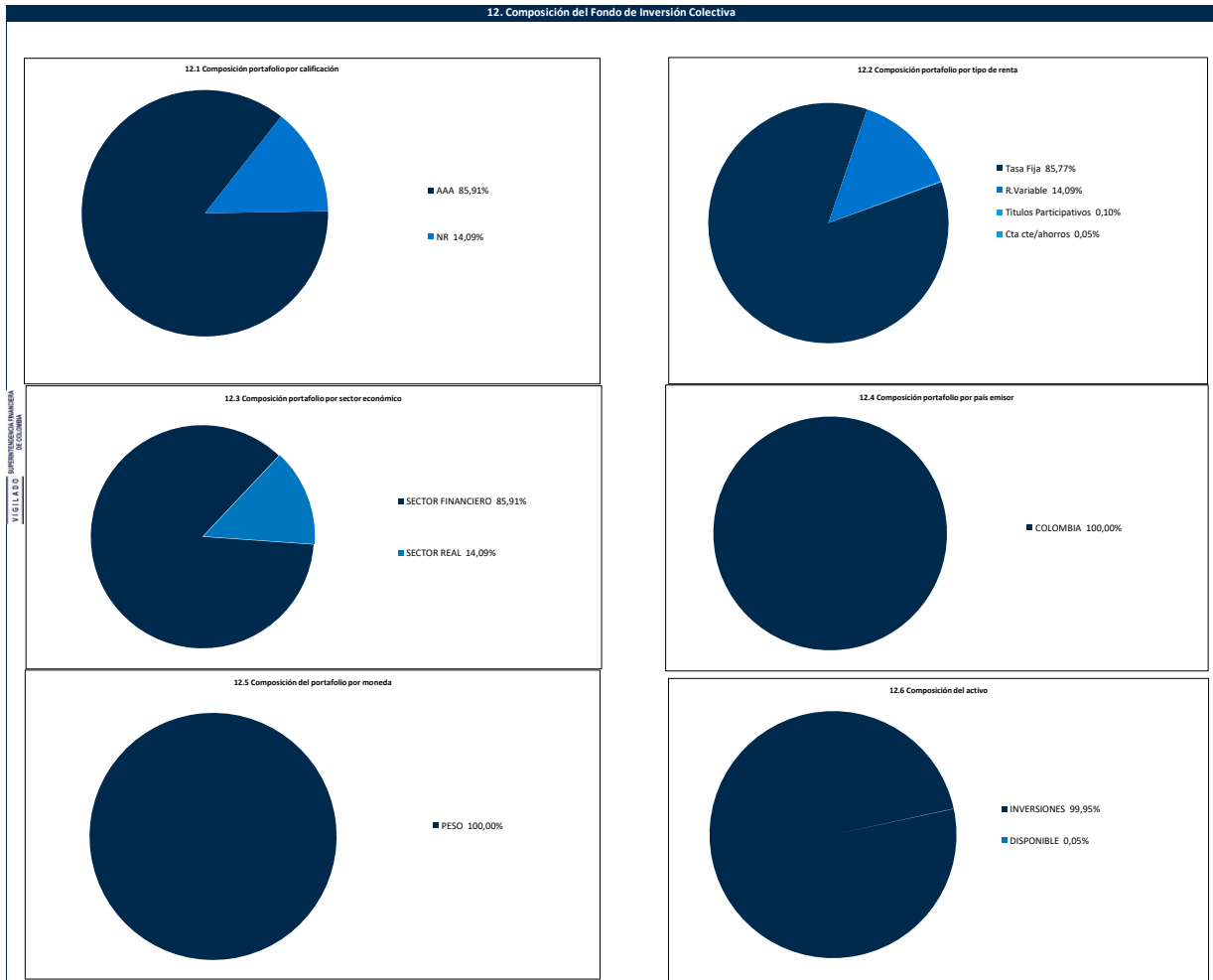
TB: Tasa Bruta del Portafolio, *Sobre el exceso de rendimientos

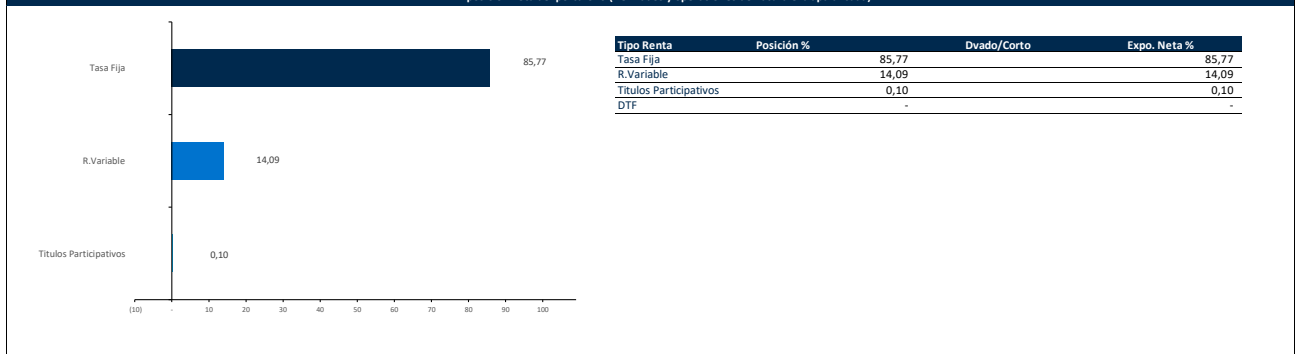


10.1 Inversiones por Plazo		Participación
1 a 180 Días		14,23%
180 a 365 Días		85,77%
1-3 Años		0,00%
3 a 5 años		0,00%
Más de 5 años		0,00%

10. Información de plazos y duración					
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
175,73	0,481	175,81	0,482	175,73	0,481

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
TIPOA1	7,141%	17,264%	6,287%	ND	ND	ND	2,927%	4,101%	3,326%	ND	ND	ND
TIPOA2	7,405%	17,552%	6,548%	ND	ND	ND	2,927%	4,101%	3,326%	ND	ND	ND
TIPOA3	7,669%	17,841%	6,810%	ND	ND	ND	2,927%	4,101%	3,326%	ND	ND	ND
TIPOA4	7,935%	18,132%	7,074%	ND	ND	ND	2,927%	4,101%	3,326%	ND	ND	ND
TIPOI1	8,202%	18,424%	7,339%	ND	ND	ND	2,927%	4,100%	3,326%	ND	ND	ND
TIPOP	9,284%	19,608%	8,412%	ND	ND	ND	2,927%	4,101%	3,326%	ND	ND	ND



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

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA S.A	33,04%
2	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	31,49%
3	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	21,23%
4	ECOPETROL S.A.	14,09%
5	FONDO ABIERTO ALIANZA	0,10%
6	BANCOLOMBIA S.A	0,05%
TOTAL		100,0%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora	15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
<p>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</p>	<p>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.</p>

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 Dirección : Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	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 Cerrado Alianza Estructurado Renta Fija & Ecopetrol 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.