

# Ficha Técnica



3 FONDO CERRADO ALIANZA ESTRUCTURADO RENTA FIJA & PEI NO 2

2.Fecha de Corte:

31/10/2023

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 NO 2
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	28/08/2023
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	10.023,65
6.4 Número de unidades en circulación:	970.509,950051

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:**

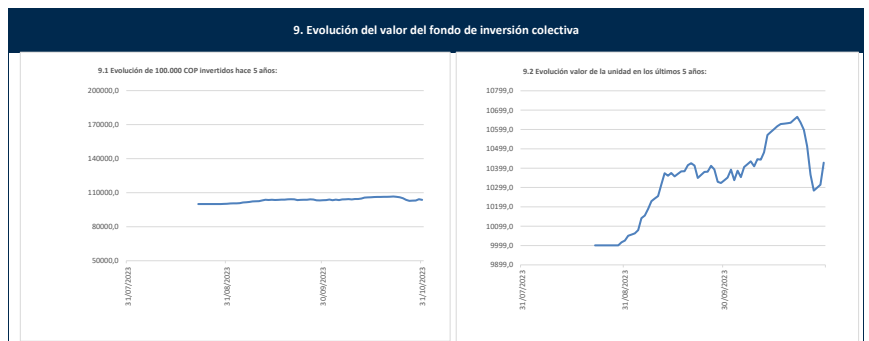
Este Fondo Cerrado es un mecanismo de inversión colectiva cuyo objetivo es proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión que combine activos de renta fija local y participaciones en vehículos de inversión cuyo activo subyacente sea activos inmobiliarios del mercado local con un perfil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

Conceptos					
Tipo 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	10.350,434524	41	10.000.000	10.000.000	No Aplica
TIPO A2	10.304,284436	8	10.000.000	10.000.000	No Aplica
TIPO A3	10.308,450333	2	10.000.000	10.000.000	No Aplica
TIPO A4	10.312,628130	2	10.000.000	10.000.000	No Aplica
TIPO I1	10.351,757087	1	10.000.000	10.000.000	No Aplica
TIPO P	10.359,505920	1	10.000.000	10.000.000	No Aplica

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
TIPO A1	2,00%	No aplica	T.B >= 20% EA 20%*	No aplica	No aplica
TIPO A2	1,75%	No aplica	T.B >= 20% EA 20%*	No aplica	No aplica
TIPO A3	1,50%	No aplica	T.B >= 20% EA 20%*	No aplica	No aplica
TIPO A4	1,25%	No aplica	T.B >= 20% EA 20%*	No aplica	No aplica
TIPO I1	1,00%	No aplica	T.B >= 20% EA 20%*	No aplica	No aplica
TIPO P	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
TIPO A1	2,00%	No aplica	% Valor del retiro	0,40%
TIPO A2	1,75%	No aplica	% Valor del retiro	0,34%
TIPO A3	1,50%	No aplica	% Valor del retiro	0,28%
TIPO A4	1,25%	No aplica	% Valor del retiro	0,24%
TIPO I1	1,00%	No aplica	% Valor del retiro	0,20%
TIPO P	ND	No aplica	% Valor del retiro	0,04%

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



#### 10. Información de plazos y duración

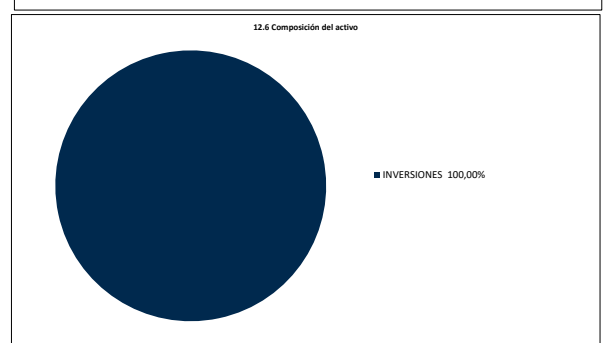
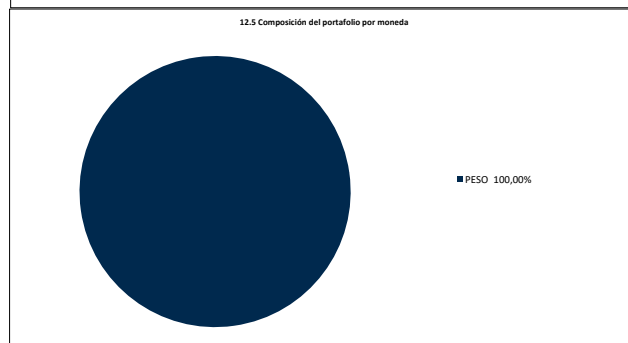
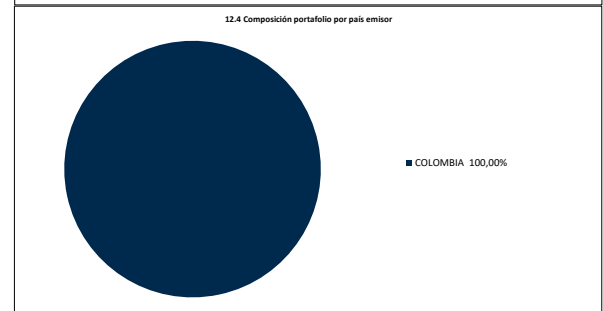
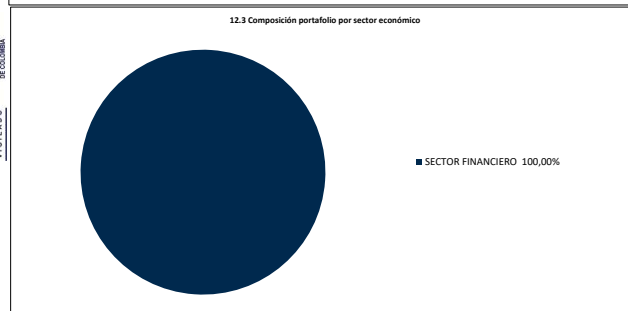
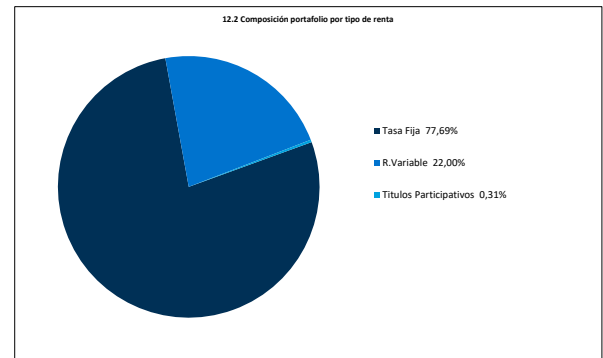
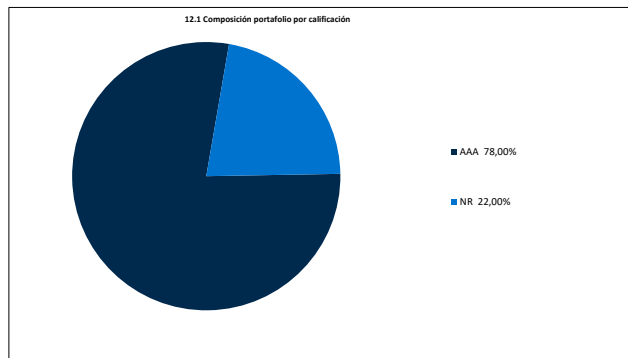
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	22,31%
180 a 365 Días	0,00%
1-3 Años	77,69%
3 a 5 años	0,00%
Más de 5 años	0,00%

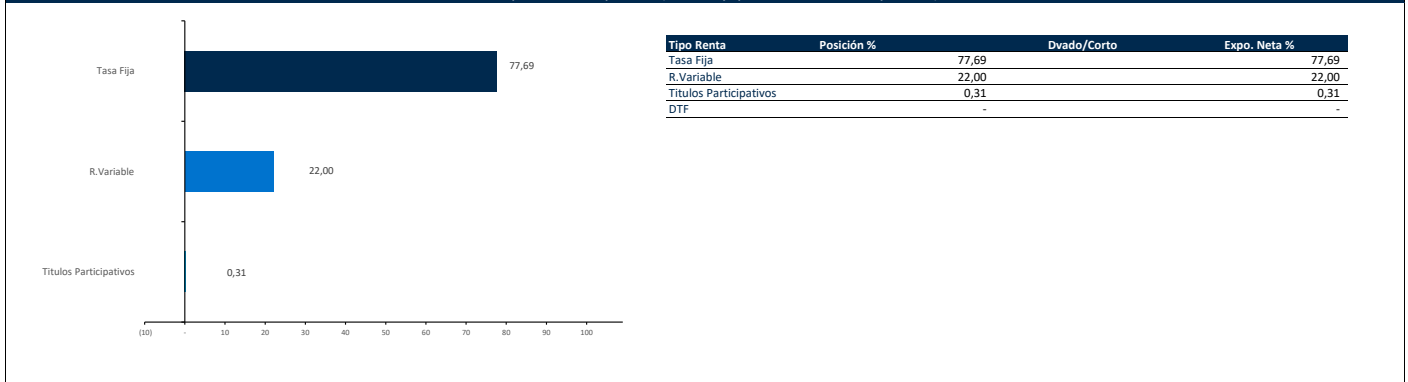
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
530,18	1,453	530,18	1,453	530,18	1,453

#### 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
TIPO A1	2,775%	ND	ND	ND	ND	ND	9,391%	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO A2	3,028%	ND	ND	ND	ND	ND	9,391%	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO A3	3,281%	ND	ND	ND	ND	ND	9,391%	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO A4	3,536%	ND	ND	ND	ND	ND	9,391%	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO I1	3,793%	ND	ND	ND	ND	ND	9,391%	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO P	4,830%	ND	ND	ND	ND	ND	9,391%	ND	ND	ND	ND	ND

#### 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



**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	BANCOLOMBIA S.A	46,55%
2	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	22,00%
3	BANCO SANTANDER NEGOCIOS COLOMBIA S.A	15,64%
4	BANCO DE BOGOTA	15,51%
5	FONDO ABIERTO ALIANZA	0,31%
<b>TOTAL</b>		<b>100,0%</b>

**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: 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      Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá      E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com