

3. FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL MEDIANO PLAZO

2. Fecha de Corte : 30/04/2024

4. Gestor : ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

5. Custodio de Valores: Citi Trus Colombia S.A.

6. Características del fondo de Inversión Colectiva

| | |
|---|--|
| 6.1 Tipo de FIC: | FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL MEDIANO PLAZO |
| 6.2 Fecha de inicio de operaciones: | 25/05/2023 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) : | 27,600.33 |
| 6.4 Número de unidades en circulación : | 2,405,497.300727 |

7. Calificación del fondo de inversión colectiva

| | |
|--|---|
| 7.1 Calificación: No Aplica | 7.2 Fecha de la última calificación: Sin Calificación |
| 7.3 Entidad calificadoradora: Sin Calificación | |

8. Política de inversión:

Este Fondo Cerrado es un mecanismo de inversión colectiva de los recursos depositados por inversionistas con el objetivo de invertirlos principalmente en derechos de contenido económico (activos alternativos) en los términos de la cláusula 2.2 del reglamento del fondo. La estrategia de inversión del Fondo se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad a través de la gestión de un portafolio de inversión diversificado entre activos alternativos y títulos de renta fija local registrados en el RNVE, con un perfil de riesgo alto y un horizonte de inversión de hasta 3 años.

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 A | 11,208.143917 | 17 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |
| TIPO B | 11,232.261674 | 14 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |
| TIPO C | 11,258.290573 | 4 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |
| TIPO I | 11,335.587544 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |
| TIPO F | 11,547.175378 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |
| TIPO P | 11,547.175380 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | No aplica |

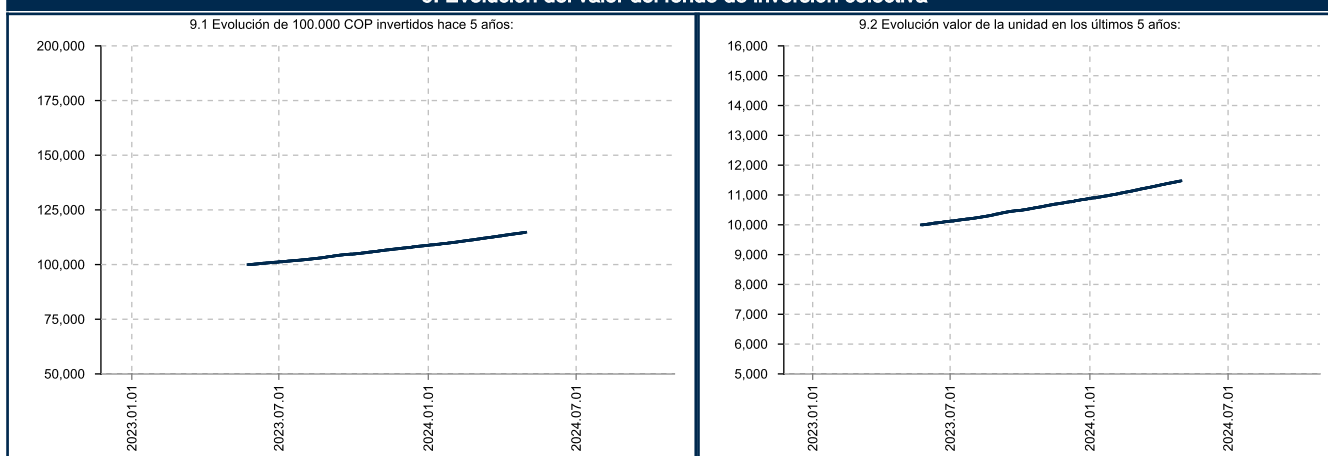
Comisiones

| Tipo de Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| TIPO A | 3.25% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TIPO B | 3.00% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TIPO C | 2.75% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TIPO I | 2.00% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TIPO F | 0% | No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |
| TIPO P | 0% | 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 A | 3.25% | No aplica | No aplica | 3.26% |
| TIPO B | 3.00% | No aplica | No aplica | 3.03% |
| TIPO C | 2.75% | No aplica | No aplica | 2.80% |
| TIPO I | 2.00% | No aplica | No aplica | 2.13% |
| TIPO F | ND | No aplica | No aplica | 0.26% |
| TIPO P | ND | No aplica | No aplica | 0.27% |

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 | 54.28 |
| 180 a 365 Días | 4.78 |
| 1-3 Años | 40.94 |
| 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 |
| 258.81 | 0.709 | 264.40 | 0.724 | 258.81 | 0.709 |

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

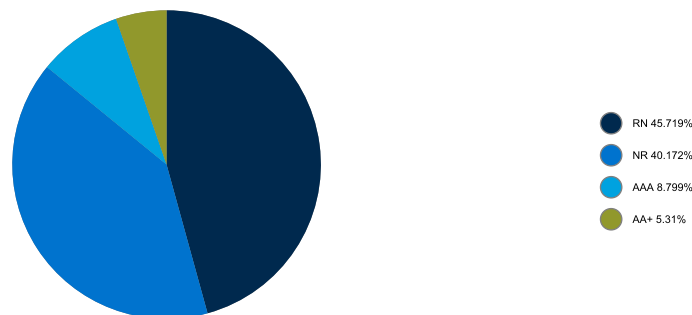
11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)

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 A | 15.696% | 14.040% | 14.540% | ND | ND | ND | 0.269% | 0.340% | 0.253% | ND | ND | ND |
| TIPO B | 15.977% | 14.291% | 14.778% | ND | ND | ND | 0.269% | 0.339% | 0.253% | ND | ND | ND |
| TIPO C | 16.259% | 14.579% | 15.073% | ND | ND | ND | 0.269% | 0.339% | 0.253% | ND | ND | ND |
| TIPO I | 17.114% | 15.421% | 15.919% | ND | ND | ND | 0.269% | 0.339% | 0.253% | ND | ND | ND |
| TIPO F | 19.455% | 17.729% | 18.236% | ND | ND | ND | 0.269% | 0.339% | 0.253% | ND | ND | ND |
| TIPO P | 19.455% | 17.729% | 18.236% | ND | ND | ND | 0.269% | 0.339% | 0.253% | ND | ND | ND |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

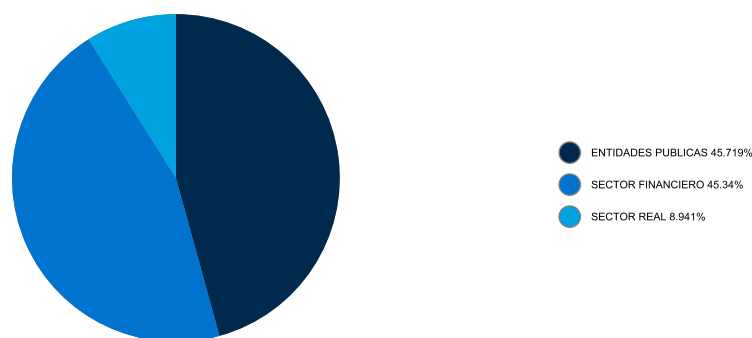
12.1 Composición portafolio por calificación



12.2 Composición portafolio por tipo de renta



12.3 Composición portafolio por sector económico



12.4 Composición portafolio por país emisor



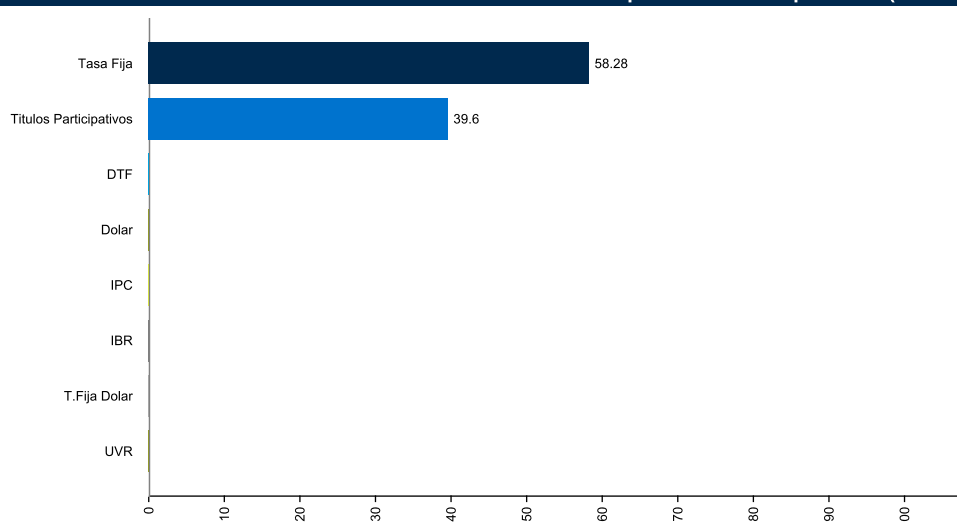
12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



| Tipo Renta | Posición % | Dvado/Corto % | Expo. Neta % |
|------------------------|------------|---------------|--------------|
| Tasa Fija | 58.28 | 0 | 58.28 |
| Titulos Participativos | 39.6 | 0 | 39.6 |
| DTF | 0 | 0 | 0 |
| Dolar | 0 | 0 | 0 |
| IPC | 0 | 0 | 0 |
| IBR | 0 | 0 | 0 |
| T.Fija Dolar | 0 | 0 | 0 |
| UVR | 0 | 0 | 0 |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|---|---|
| 1 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO AVISILVER COMPARTIMENTO II | 31.23 |
| 2 | EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO | 17.09 |
| 3 | POLICIA NACIONAL | 15.06 |
| 4 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 11.34 |
| 5 | SERVICIOS DE DISTRIBUCION ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA S.A.S. | 6.42 |
| 6 | FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CXC | 5.31 |
| 7 | BANCO POPULAR S.A. | 3.62 |
| 8 | FONDO ABIERTO ALIANZA | 3.05 |
| 9 | RAMA JUDICIAL | 2.22 |
| 10 | BANCOLOMBIA S.A | 2.12 |
| Total | | 97.46 |

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: Sandra Lara Ospina
 Profesión: Administradora de Empresas
 Estudios especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA
 e-mail: slara@alianza.com.co
 Experiencia: 22 años en el sector bancario colombiano, 14 años en la administración de Fondo de Inversión Colectiva con inversiones en derechos de contenido económico.
 Otros Fondos a su cargo: Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza II, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza III, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Alternativos Local Largo Plazo, Fondo Cerrado Alianza Alternativos Local Mediano Plazo 3 Años N2, Fondo Cerrado Alianza Sentencias Nación No. 4 y Fondo Cerrado Alianza Alternativos Local Largo Plazo 7 Años.

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 Alianza Alternativos Local Mediano Plazo 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.