

3. Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación II

2. Fecha de Corte : 31/01/2024

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 de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación II
6.2 Fecha de inicio de operaciones:	15/12/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) :	60,194.31
6.4 Número de unidades en circulación :	4,274,713.046605

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:

El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:

- Decisiones en firme con efectos de cosa juzgada expresadas en moneda nacional y cuyo pago esté a cargo de la Nación (sentencias), cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia.
- Valores emitidos como resultado de procesos de titularización de sentencias cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia, con calificación mínima A-, con un plazo máximo al vencimiento de 5 años.
- Valores de contenido crediticio, bonos de deuda o certificados de depósito a término inscritos en el RNVE emitidos por entidades del sector financiero, cooperativo y/o sector real vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya calificación mínima sea AA+, con un plazo máximo al vencimiento de 5 años.
- Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República.
- Derivados, con fines de cobertura.
- Cuentas de ahorro
- Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva, Fondos de Capital Privado y/o patrimonios autónomos que inviertan en los activos antes mencionados.

Dada la vocación del Fondo y su objetivo de inversión, podrá estar concentrado hasta en el 100% en los activos enunciados en los numerales 1 y 2 anteriores.

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	13,875.420206	105	100,000,000	10,000,000	1 día(s) habil(es)
TIPO I	14,012.769757	5	100,000,000	10,000,000	1 día(s) habil(es)
TIPO P	14,438.876402	1	100,000,000	10,000,000	1 día(s) habil(es)

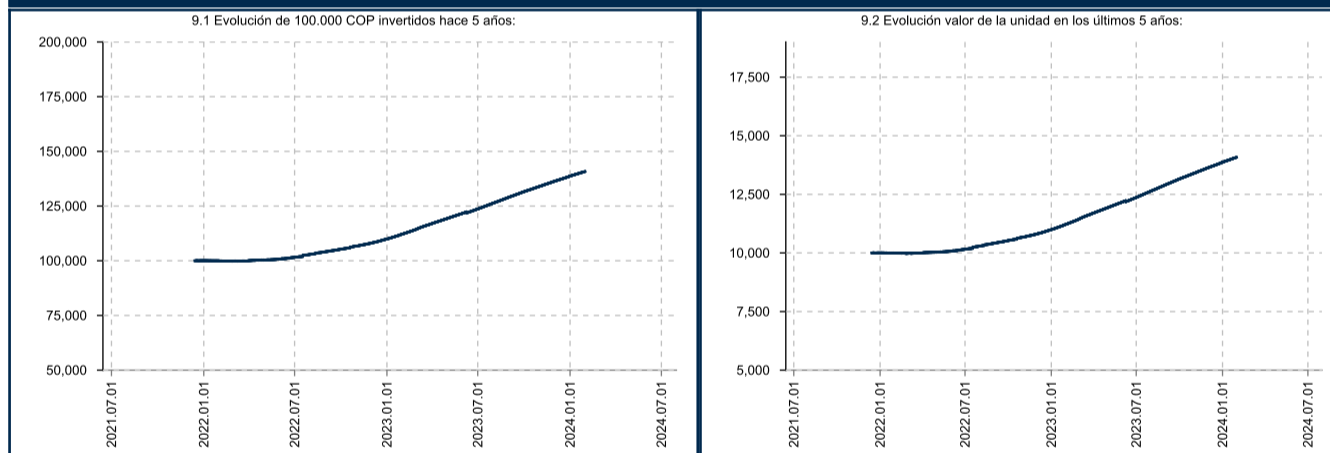
Comisiones

Tipo de Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
TIPO A	TB <10% y TB > 10% 4.00%	No aplica	TB>=10% 30%	No aplica	No aplica
TIPO I	TB <10% y TB > 10% 3.5%	No aplica	TB>=10% 25%	No aplica	No aplica
TIPO P	TB <10% y TB > 10% 2.0%	No aplica	TB>=10% 25%	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	4.00%	No aplica	No aplica	4.00%
TIPO I	3.50%	No aplica	No aplica	3.48%
TIPO P	2.00%	No aplica	No aplica	2.05%

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	6.05
180 a 365 Días	7.26
1-3 Años	35.53
3 a 5 años	49.51
Más de 5 años	1.65

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
1040.83	2.852	1041.61	2.854	1039.74	2.849

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	19.020%	23.234%	19.020%	24.681%	17.831%	ND	0.084%	0.193%	0.084%	0.431%	0.657%	ND
TIPO I	19.594%	23.829%	19.594%	25.283%	18.400%	ND	0.084%	0.193%	0.084%	0.431%	0.657%	ND
TIPO P	21.352%	25.649%	21.352%	27.124%	20.141%	ND	0.084%	0.193%	0.084%	0.431%	0.657%	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



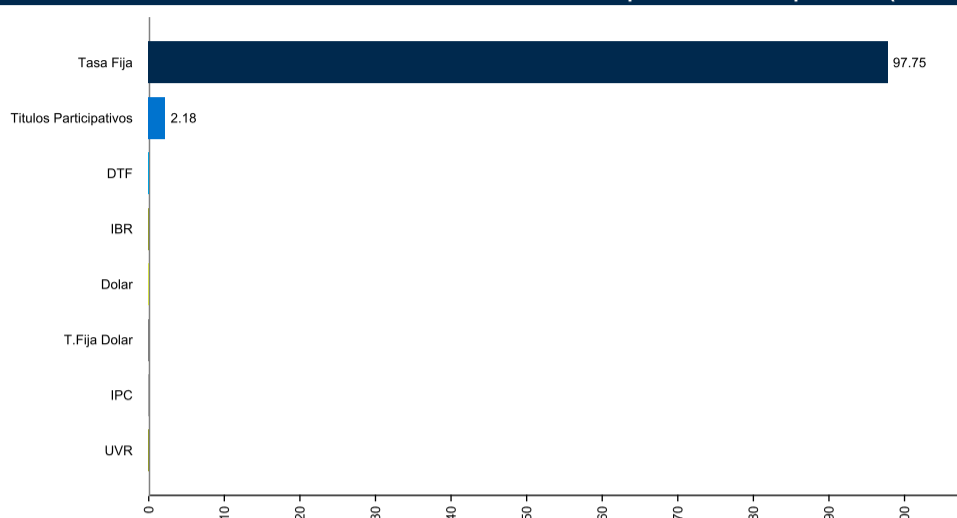
12.5 Composición portafolio por moneda



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	97.75	0	97.75
Titulos Participativos	2.18	0	2.18
DTF	0	0	0
IBR	0	0	0
Dolar	0	0	0
T.Fija Dolar	0	0	0
IPC	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	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	54.14
2	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	22.52
3	POLICIA NACIONAL	11.67
4	RAMA JUDICIAL	4.71
5	COMANDO ARMADA NACIONAL	2.72
6	FONDO ABIERTO ALIANZA	2.09
7	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC	1.09
8	FUERZA AEREA COLOMBIANA	0.89
9	FONDO ALIANZA RENTA FIJA 90	0.09
10	BANCOLOMBIA S.A	0.07
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: 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 III, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Alternativos Local Largo Plazo y Fondo de inversión Colectiva Cerrado Alternativos Local Mediano Plazo.

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 Sentencias II 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.