

3. FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO 7 AÑOS

2. Fecha de Corte : 29/02/2024

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 LARGO PLAZO 7 AÑOS
6.2 Fecha de inicio de operaciones:	04/01/2024
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) :	1,779.19
6.4 Número de unidades en circulación :	175,160.257794

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 presente reglamento. 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 que podrá estar compuesto por activos alternativos y títulos de renta fija local registrados en el RNVE, con un perfil de riesgo alto y un horizonte de inversión de 7 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	10,111.775779	1	100,000,000	100,000,000	No aplica
TIPO I	10,143.717350	1	100,000,000	100,000,000	No aplica
TIPO P	10,170.746040	1	100,000,000	100,000,000	No aplica

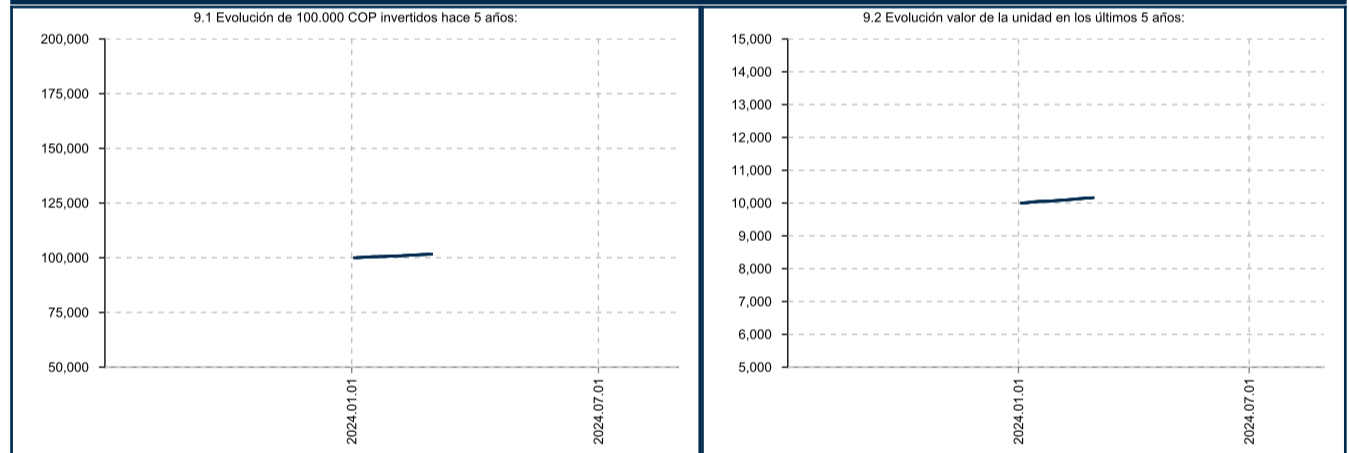
Comisiones

Tipo de Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
TIPO A	2.50%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
TIPO I	1.75%	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	2.50%	No aplica	No aplica	0.36%
TIPO I	1.75%	No aplica	No aplica	0.29%
TIPO P	ND	No aplica	No aplica	0.02%

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	100.00
180 a 365 Días	0.00
1-3 Años	0.00
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
1.00	0.003	1.00	0.003	1.00	0.003

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	9.251%	ND	ND	ND	ND	ND	0.337%	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO I	10.056%	ND	ND	ND	ND	ND	0.337%	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO P	11.981%	ND	ND	ND	ND	ND	0.337%	ND	ND	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



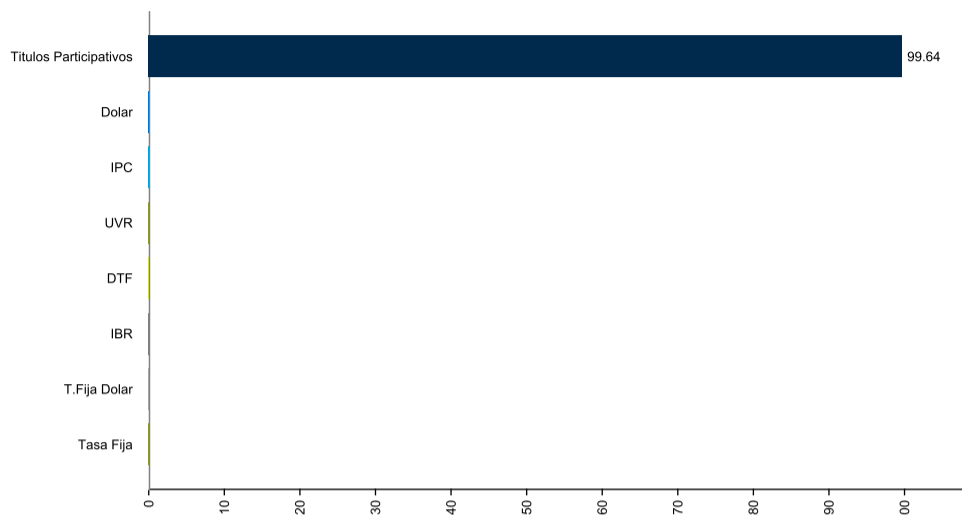
12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto %	Expo. Neta %
Titulos Participativos	99.64	0	99.64
Dolar	0	0	0
IPC	0	0	0
UVR	0	0	0
DTF	0	0	0
IBR	0	0	0
T.Fija Dolar	0	0	0
Tasa Fija	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 BONUS COMPARTIMIENTO INFRAESTRUCTURA I	96.67
2	FONDO ABIERTO ALIANZA	2.97
3	BANCOLOMBIA S.A	0.36
Total		100.0

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 Mediano Plazo, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Alternativos Local Largo Plazo, Fondo Cerrado Alianza Alternativos Local Mediano Plazo 3 Años N2 y Fondo Cerrado Alianza Sentencias Nación No. 4

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
--	---	---