

3. FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO 7 AÑOS

2. Fecha de Corte : 31/03/2024

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) : | 2,186.36 |
| 6.4 Número de unidades en circulación : | 213,473.649369 |

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 | 10,187.453151 | 2 | 100,000,000 | 100,000,000 | No aplica |
| TIPO I | 10,226.008877 | 2 | 100,000,000 | 100,000,000 | No aplica |
| TIPO P | 10,268.371650 | 1 | 100,000,000 | 100,000,000 | No aplica |

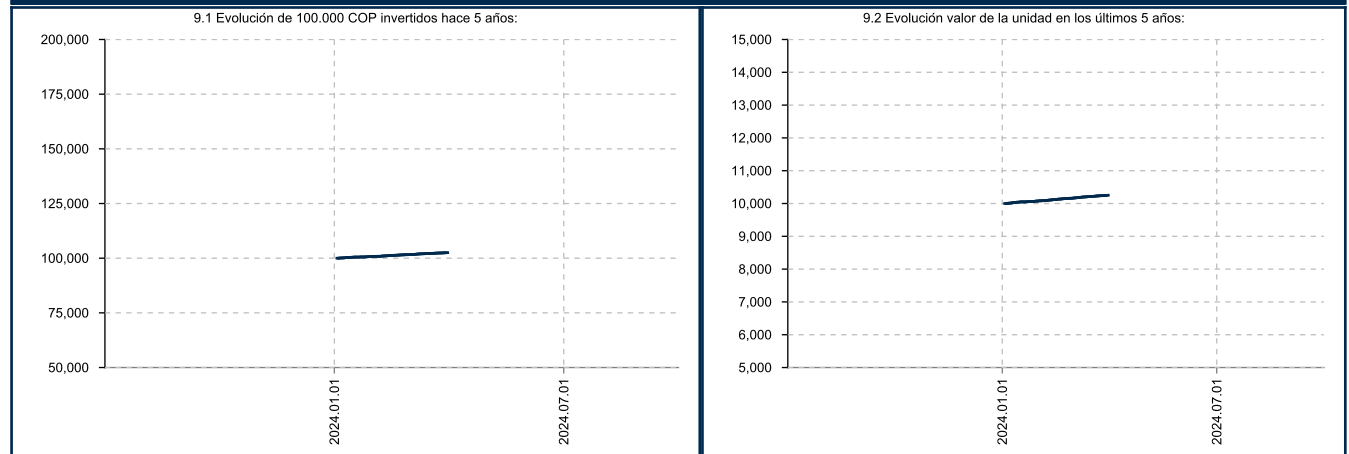
Comisiones

| 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 | 0.57% |
| TIPO I | 1.75% | No aplica | No aplica | 0.43% |
| 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 | 9.176% | ND | ND | ND | ND | ND | 0.239% | ND | ND | ND | ND | ND |
| TIPO I | 9.981% | ND | ND | ND | ND | ND | 0.239% | ND | ND | ND | ND | ND |
| TIPO P | 11.905% | ND | ND | ND | ND | ND | 0.239% | 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



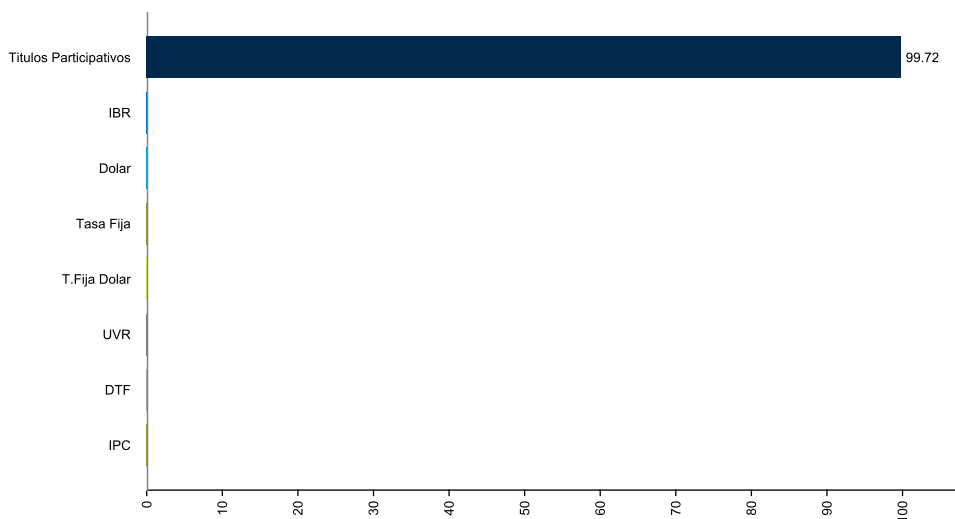
12.5 Composición portafolio por moneda



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 | 99.72 | 0 | 99.72 |
| IBR | 0 | 0 | 0 |
| Dolar | 0 | 0 | 0 |
| Tasa Fija | 0 | 0 | 0 |
| T.Fija Dolar | 0 | 0 | 0 |
| UVR | 0 | 0 | 0 |
| DTF | 0 | 0 | 0 |
| IPC | 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 | 79.43 |
| 2 | FONDO ABIERTO ALIANZA | 20.29 |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A | 0.28 |
| 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