

### 3. FONDO CERRADO ALIANZA SENTENCIAS NACIÓN N° 4

2. Fecha de Corte : 30/04/2024

4. Gestor : null

5. Custodio de Valores: CitiTrust Colombia S.A.

#### 6. Características del fondo de Inversión Colectiva

|   |  |
|---|--|
| 6.1 Tipo de FIC:                                    | FONDO CERRADO ALIANZA SENTENCIAS NACIÓN N° 4 |
| 6.2 Fecha de inicio de operaciones:                 | 01/02/2024                                   |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) : | 44,549.38                                    |
| 6.4 Número de unidades en circulación :             | 4,338,945.063961                             |

#### 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 Cerrado Sentencias Nación No 4 es un mecanismo de inversión colectiva de los recursos depositados por inversionistas con el objetivo de invertirlos en los siguientes activos:

1. Decisiones en firme con efectos de cosa juzgada expresadas en moneda nacional y cuyo pago esté a cargo de la Nación (sentencias), cuyos pagadores sean entidades del gobierno central de la República de Colombia.
2. Valores emitidos como resultado de procesos de titularización de sentencias cuyos pagadores sean entidades del gobierno central de la República de Colombia.
3. 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.
4. Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación y/o el Banco de la República.
5. Derivados con fines de cobertura.
6. Participaciones en fondos de inversión colectiva, fondos de capital privado y/o patrimonios autónomos que inviertan en activos no tradicionales o en documentos de contenido económico

#### 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                | 10,244.139215          | 105                             | 100,000,000                        | 100,000,000.00         | No aplica                                 |
| TIPO I                | 10,265.870404          | 5                               | 100,000,000                        | 100,000,000.00         | No aplica                                 |
| TIPO P                | 10,295.631276          | 1                               | 100,000,000                        | 100,000,000.00         | No aplica                                 |

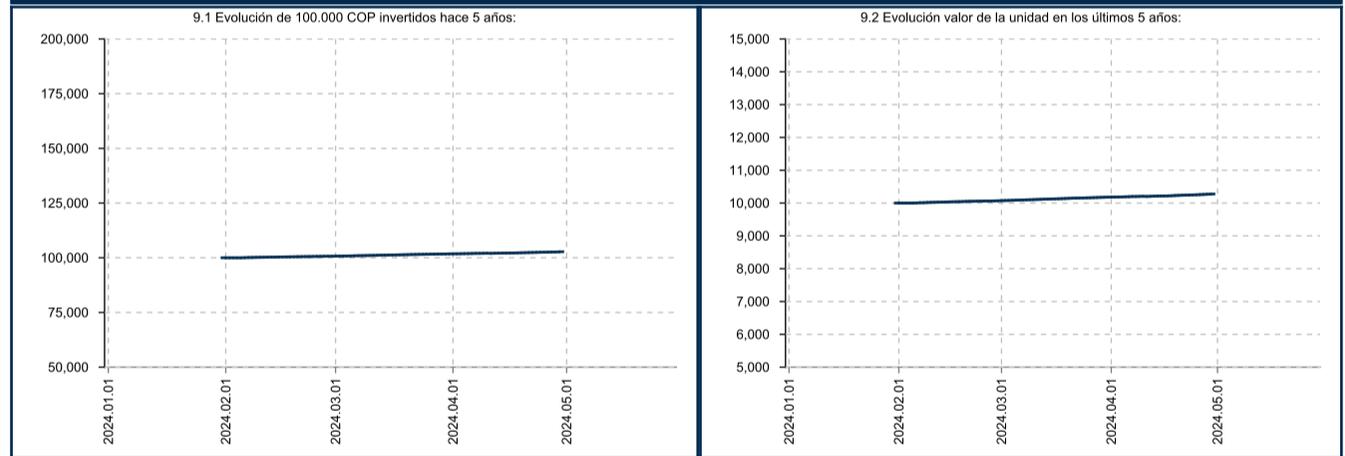
#### Comisiones

| Tipo de Participación | 6.10 Administración     | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito   | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
|-----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| TIPO A                | R<18% y R>= 18% 4.00%   | No Aplica    | R >= 18% 30% | No Aplica    | No Aplica   |
| TIPO I                | R< 18% y R >= 18% 3.50% | No Aplica    | R>=18% 25%   | No Aplica    | No Aplica   |
| TIPO P                | R< 18% y R >= 18% 2.00% | No Aplica    | R >= 18% 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                          | 0.90%               |
| TIPO I                | 3.50%                                   | No aplica                         | No aplica                          | 0.81%               |
| TIPO P                | 2.00%                                   | No aplica                         | No aplica                          | 0.47%               |

#### 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               | 50.49           |
| 180 a 365 Días             | 4.36            |
| 1-3 Años                   | 43.26           |
| 3 a 5 años                 | 1.90            |
| 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  |
| 384.43  | 1.053 | 384.47  | 1.053 | 384.43        | 1.053 |

## 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                | 11.338%    | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             | 0.315%     | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             |
| TIPO I                | 11.874%    | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             | 0.315%     | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             |
| TIPO P                | 13.521%    | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             | 0.315%     | 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



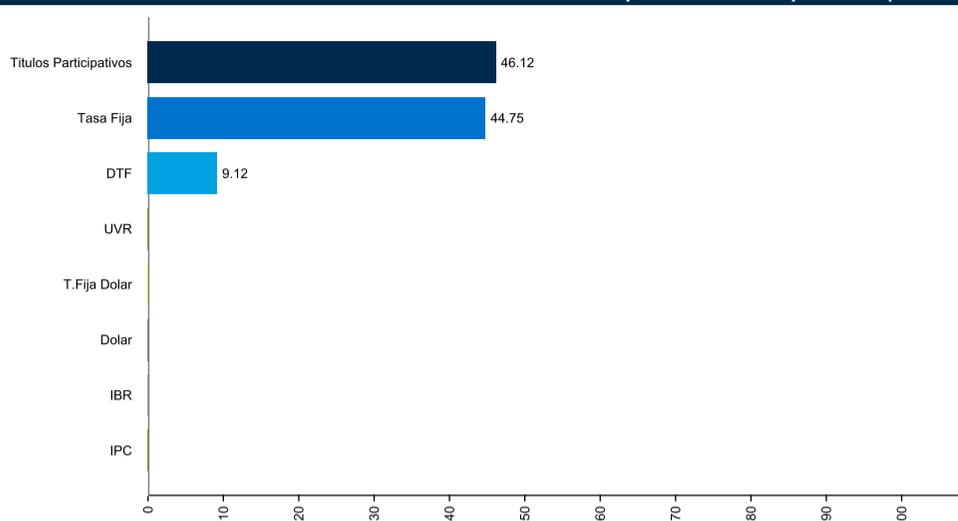
12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



| Tipo Rentia            | Posición % | Dvado/Corto % | Expo. Neta % |
|------------------------|------------|---------------|--------------|
| Titulos Participativos | 46.12      | 0             | 46.12        |
| Tasa Fija              | 44.75      | 0             | 44.75        |
| DTF                    | 9.12       | 0             | 9.12         |
| UVR                    | 0          | 0             | 0            |
| T.Fija Dolar           | 0          | 0             | 0            |
| Dolar                  | 0          | 0             | 0            |
| IBR                    | 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 ABIERTO ALIANZA   | 37.09   |
| 2            | FISCALIA GENERAL DE LA NACION                                   | 16.06   |
| 3            | EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO | 14.63   |
| 4            | POLICIA NACIONAL  | 11.88   |
| 5            | RAMA JUDICIAL   | 10.21   |
| 6            | FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CXC                      | 9.03  |
| 7            | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC                          | 1.04  |
| 8            | COMANDO ARMADA NACIONAL   | 0.05  |
| 9            | BANCOLOMBIA S.A   | 0.01  |
| <b>Total</b> |   | 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 Largo Plazo y Fondo de inversión Colectiva Cerrado Alternativos Local Mediano Plazo. Fondo Cerrado Alianza Alternativos Local Mediano Plazo 3 Años No. 2, 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<br>Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá | Dirección Electrónica : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com |
|--|---|---|