

FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO

Fecha de corte

31/01/2024

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

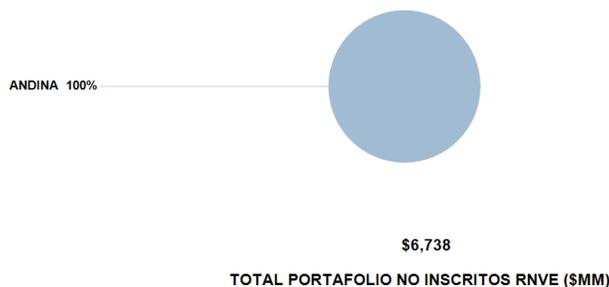
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO
Fecha de Inicio de operaciones:	17/08/2022
Revelaciones Mitigación de Riesgo Crédito y Contraparte	

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	1,411	11.15%
Total		1,411	11.15%
Inscritos RNVE	BONOS	102	0.81%
	CDT	1,061	8.38%
	INVERSIÓN FICS	3,345	26.43%
Total		4,508	35.62%
NO Inscritos RNVE	SENTENCIAS Y LAUDOS	6,738	53.24%
Total		6,738	53.24%
Total Activo Administrado		12,657	100.00%

Composición por sector económico (CIU Por División)				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,411	11.15%
Total			1,411	11.15%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	3,849	30.41%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	659	5.21%
Total			4,508	35.62%
NO Inscritos RNVE	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	6,738	53.24%
Total			6,738	53.24%
Total Activo Administrado			12,657	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



Tipo de Obligación	Número de Operaciones	Monto	Calificación					
			A	B	C	D	E	F
			Sin Mora	Entre 1 y 5 Días	Entre 6 y 20 Días	Entre 21 y 60 Días	Entre 61 y 90 Días	Más de 90 Días
SENTENCIAS Y LAUDOS	19	6,738	6,738	0	0	0	0	0
Total	19	6,738	6,738	0	0	0	0	0

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2024	2023	2022	2021	2020
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%		
PAGARES	0.00%	0.02%	0.00%		
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%		
LIBRANZAS	0.00%	0.00%	0.00%		
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%		
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%	0.00%		

Evolución de los Prepagos					
Tipo de Obligación	2024	2023	2022	2021	2020
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%		
PAGARES	0.00%	2.27%	0.00%		
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%		
LIBRANZAS	0.00%	0.00%	0.00%		
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%		
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%	0.00%		

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

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

Nombre: Sandra Lara Ospina
 Profesión: Administradora de Empresas
 Estudios especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA
 e-mail: slara@alianza.com.co
 Experiencia: 26 años en el sector bancario colombiano, 18 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 I Alianza, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación II Alianza, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación III Alianza y Fondo cerrado Alianza Alternativos local Mediano Plazo.

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

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 Olicity, Bogotá

Dirección Electrónica: defensoriaalianza@fiduciaria@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 Largo 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. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.