Presentación Corporativa

Cifras Diciembre de 2023

Estrategia Corporativa y Gobierno de Datos

Contenido

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

- Cifras Generales
- Gobierno Corporativo
- Cifras de Mercado
- ¿Por qué trabajar con Alianza?
- Innovación
- Estados Financieros

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Cifras Generales

Alianza es un asset manager integrado verticalmente con un negocio fiduciario y otras líneas que permiten complementar nuestros servicios de administración de activos

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Saldo promedio mes
Cifras a Diciembre 2023

AUMs Totales

$107,4
Billones

1 Asset Management | $14,6 Bn

2 Brokerage | $3,4 Bn

- $1,9 Billones Renta fija local
- $1,0 Billones Acciones locales
- USD 130 Millones Referenciación off shore

$18,1
Billones

3 Negocios Fiduciarios | $80,4 Bn

4 Fondos de Capital Privado | $9,9 Bn

$90,3
Billones

Asset Management Local Mutual Funds and Brokerage Business

Alianza Fiduciaria

Asset Management
(Administración, gestión, distribución y asesoría)

- Fondos de inversión colectiva (23 FICs)
- Fondo de pensiones voluntarias (13 portafolios abiertos y 90 portafolios cerrados)

$14,6
Billones

Alianza Valores

Títulos Valores y Operaciones Cambiarias
(Administración y asesoría)

- Intermediación en el mercado público de valores local (renta fija local y acciones locales)
- Intermediación en el mercado cambiario (dólar y derivados estandarizados)
- Referenciación de productos off shore en USD a Alianza Corp. (RIA - Registered Investment Advisor) *

$3,4
Billones

Asset Management Trust Business and Private Equity Funds

Alianza Fiduciaria

Administración Negocios Fiduciarios
(Estructuración y administración)

6.946 Negocios

- Fiducia inmobiliaria
- Fiducia de administración
- Fiducia de garantía

$80,4
Billones

$5,9 Bn de manejo de liquidez, incluidos en la línea 1° de Asset Management

Alianza Fiduciaria

Administración Fondos de Capital Privado
(Administración)

- 33 Fondos de capital privado (49 Compartimientos)

$9,9
Billones

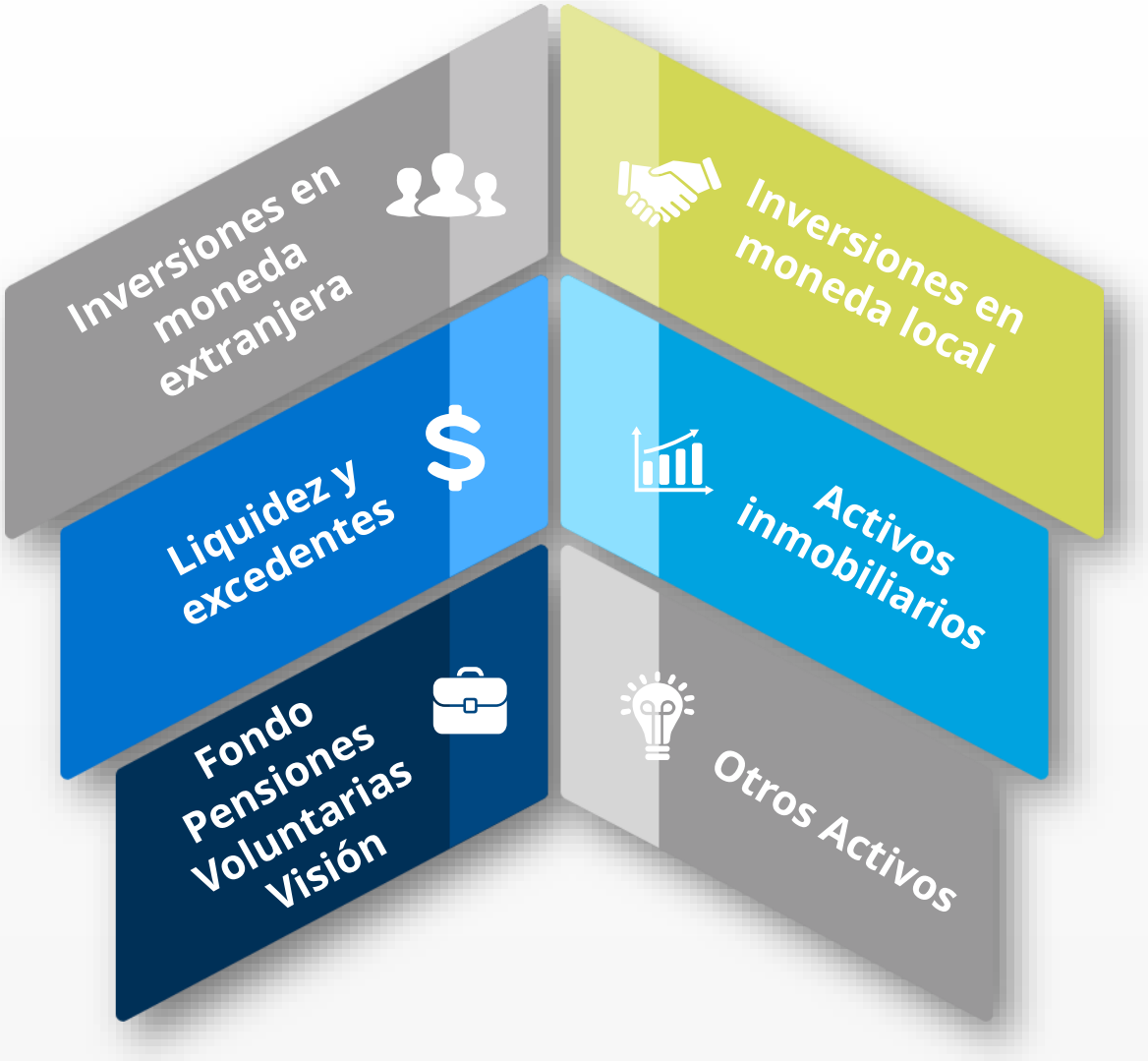
* US$130 Millones en cuentas en el exterior de nuestros corresponsales autorizados por la SFC.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia | Bolsa de Valores de Colombia.

La plataforma integrada de productos y servicios de Alianza permite ofrecer soluciones completas a clientes para:

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Cifras a Diciembre 2023

- Operadores del mercado cambiario (compra y venta de divisas)
- Derivados estandarizados en dólar
- Títulos de renta fija y acciones a través de contrato de corresponsalía



- FICs – 24 FICs
- Fiducia de inversión
- APTs
- Renta Fija (bonos, CDTs)
- Acciones
- Repos con acciones
- TTV´s
- Derivados de tasa de interés
- Derivados de acciones

- Fondos de liquidez
- Recaudo referenciado
- Dispersión de pagos
- Simultáneas

- Fiducia inmobiliaria

- Fondo de Pensiones voluntarias Visión
- Portafolio estable
- Portafolios abiertos – 13 Alt.
- Portafolios cerrados – 90 Alt.

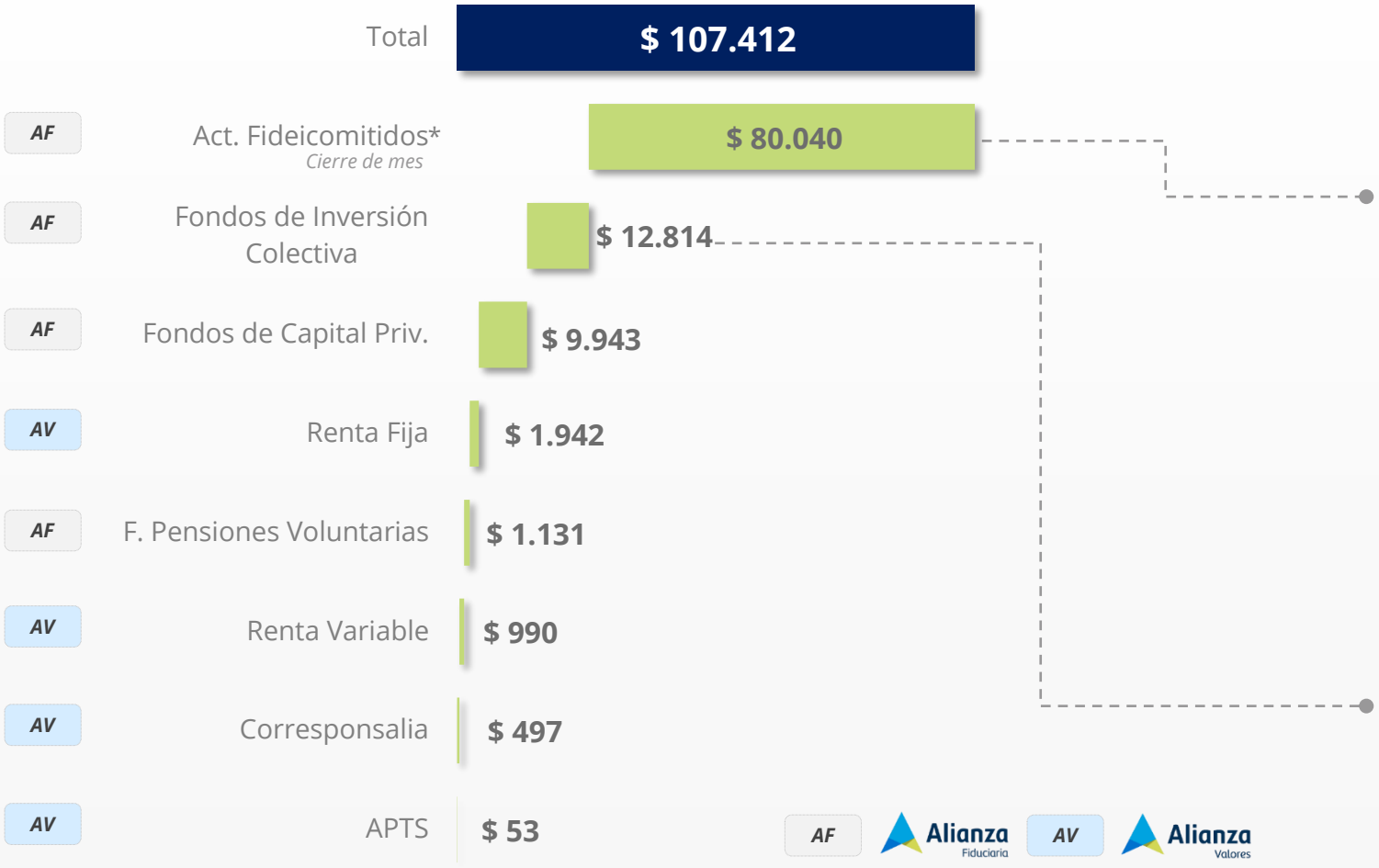
- Fiducia patrimonial
- Fiducia de garantía
- Fiducia de admón. y pagos
- Financiación vía descuento de facturas
- Representante tenedores de bonos

Los activos administrados por Alianza abarcan un amplio espectro de productos

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Activos de Terceros Administrados (Alianza Fiduciaria + Alianza Valores)

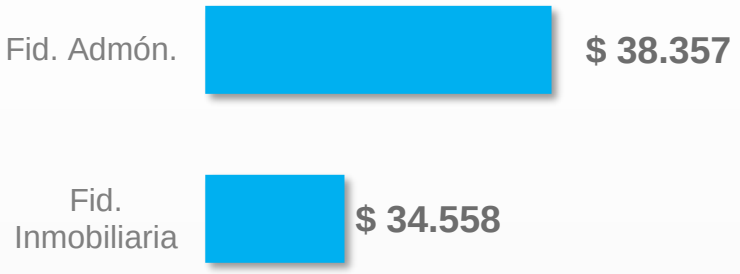
cifras en miles de millones – Saldo Promedio



TOP | Activos Fideicomitidos(1)

cifras en miles de MM COP

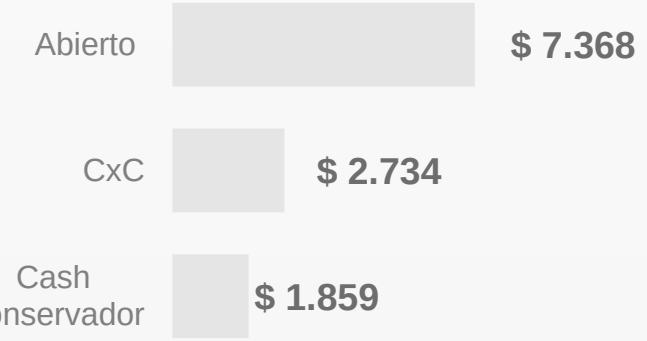
Cierre de mes



(1) Incluye los AUMs de origen fiduciario de los fondos de inversión colectiva.

TOP | Fondos de Inv. Colectiva

Cifras en miles de MM COP



*Cifras a Diciembre 2023 | Se excluyen los AUMs de origen fiduciarios ($5,9 Bn diciembre 2023) , incluidos en los fondos de inversión colectiva.

Fuente: Superintendencia financiera de Colombia | Bolsa de Valores de Colombia.

Sólido respaldo patrimonial: +$235 mil millones de fortaleza patrimonial*

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

AUSTRALIS Partners

+15 años
de trayectoria en inversiones

18 Inversiones generadas

+USD 800 MM
Actualmente en Activos Gestionados

Enrique Bascur
Socio Fundador

Juan Pablo Pallordet
Socio Fundador

Cristián Celis
Socio Fundador

ORGANIZACIÓN DELIMA S.A.

+50 años
de trayectoria en el sector financiero

Grupo económico
diversificado con inversiones en otros sectores, incluyendo agroindustrial, automotriz y bienes raíces

Ernesto de Lima Bohmer
Integrante de Junta Directiva

Pedro José Piedrahita
Integrante de Junta Directiva

Esteban García
Integrante de Junta Directiva

- El patrimonio de Alianza Fiduciaria asciende a COP $157.579 MM y el patrimonio de Alianza Valores asciende a COP $77.470 MM (cifras disponibles en la SFC a octubre de 2023).

¿Quién es Australis Partners?

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

AUSTRALIS Partners

Es una firma independiente de capital privado fundada en el 2014 por un grupo de inversionistas profesionales de Latin America Citi Venture Capital International (CVCI).

Sostiene una política integral proactive basada en factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo ("ESG").

Socios con más de 15 años de experiencia. Han liderado 18 inversiones y actalmente gestiona activos por USD 800MM.

Enfocados en países que hacen parte de alianza del pacífico (México, Perú, Colombi y Chile).

Invierten en companies con crecimiento sostenible a largo plazo.

https://www.australispartners.com/

Socio Inversionista de Australis Partners

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

CDPQ

19.9%*

La Caisse de dépôt et placement du Québec es una inversionista institucional que administra diversos planes de pensión y programas de seguros públicos y para-públicos en la provincia canadiense de Quebec.

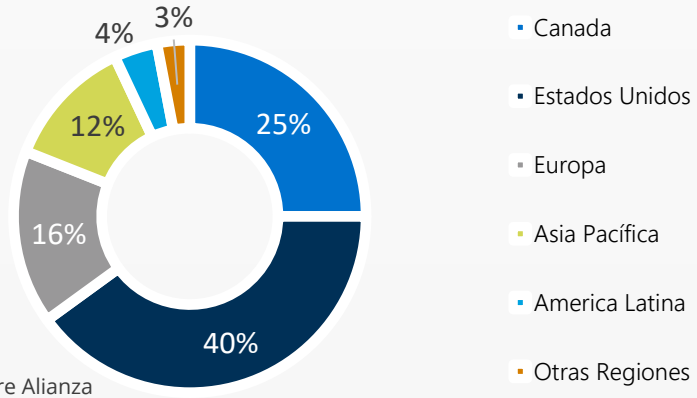
Total de Activos
USD 424.2 Bn**

Años de experiencia en Inversiones
55+

Países donde invierten alrededor de
70

Inversiones administradas directamente por CDPQ
90%

Exposición Geográfica



*Porcentaje de acciones sobre Alianza
**Cifras disponibles a junio 30 de 2023

IFC International Finance Corporation WORLD BANK GROUP

4.6%*

Inversionista institucional (Integrante del Banco Mundial) que tiene como misión de promover desarrollo a través de la inversión en el sector privado.

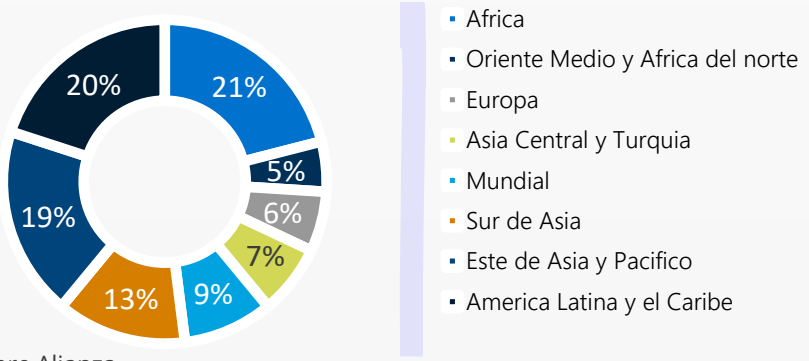
Total de Activos
USD 110.54 Bn

Años de experiencia en Mercado Emergentes
60+

Países donde invierten
+117

STANDARD & POOR'S
MOODY'S
Calificación Crediticia
AAA

Diversificación regional de la cartera comprometida



* Porcentaje de acciones sobre Alianza

Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Gobierno Corporativo

El GRUPO ALIANZA tiene una adecuada estructura de gobierno corporativo y una estructura accionaria robusta

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Asamblea de Accionistas

Revisor Fiscal: E&Y

Defensor del Consumidor Financiero: **Ustariz & Abogados**

Organización DeLima S.A. **50%**

Australis Inversiones del Pacífico SL **50%**

Australis Partners
CDPQ
IFC

+15 años de track record en inversiones 18 inversiones realizadas

+USD 800 MM en activos bajo administración

+55 años de experiencia en inversiones
inversiones en 70 países
+USD 402 MM en AUM

+60 años de experiencia en mercados emergentes
Inversiones en +100 países
+USD 99 MM en AUM

Junta Directiva

Comités Estatutarios

Comité Riesgos | Comité RRHH | Comité Innovación, Operaciones y TI | Comité Auditoria | Comité Inversiones

Presidencia Ejecutiva

Auditoría Interna

Alianza Fiduciaria

Alianza Valores

Presidente **Alianza Fiduciaria** (Head Negocios Fiduciarios)

Presidente **Alianza Valores** (Head Distribución y Ventas)

VP de Riesgos | VP de Jurídico | Gerencia de Talento Humano | VP de Operaciones y Tecnología | VP Financiero y Administrativo | VP de Inversiones y Estrategia

Alianza Corp. Investment Advisor

RIA – Registered Investment Advisor
Miami (Florida), EEUU

Soporte de manera transversal a Alianza Fiduciaria y Alianza Valores

Una Junta Directiva que refleja las mejores prácticas

Miembros **Principales** de Junta Directiva

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Ernesto de Lima Bohmer

Administrador de Empresas de Trinity University (San Antonio, TX). Diferentes posiciones en Datecsa, Delima & Cia., Progreso Corporación.

ORGANIZACIÓN DELIMA S.A.

Enrique Bascur

Ing. Civil de la UC de Chile y MBA de Wharton School de la Universidad de Pennsylvania. Socio Fundados de Australis Partners.

AUSTRALIS Partners

Juan Pablo Pallordet

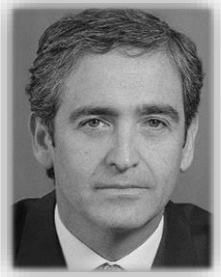
Ing. Industrial de la UBA. Socio fundador de Australis Partners. Profesional de capital privado con más de 18 años de experiencia invirtiendo en América Latina.

AUSTRALIS Partners

Esteban García

Contador Público de la Universidad San Buenaventura. Diplomado en Alta Gerencia en el INCAE de Costa Rica. Diferentes posiciones en Delima Marsh, Agrocolsa entre otras.

ORGANIZACIÓN DELIMA S.A.



Eduardo Vildosola

Independiente

Ing. Comercial de la UC de Chile, MBA de la U. Adolfo Ibañez de Chile y Magister en dirección de negocios de la U. de los Andes de Chile. Actualmente, Director de Inversiones Fondo Deuda Privada en Santander Chile, Director Inversiones Banca Privada en Moneda AM y Asesor directorio para el Grupo Alianza.

Ricardo Obregón

Independiente

Admin. de empresas de EAFIT, MBA en Universidad de los Andes y Global MBA en Universidad Tulane. Presidente en Procafecol S.A, Grupo Carvajal, Presidente Junta Directiva en Orbis/Pintuco y Productos Ramo S.A.

Una Junta Directiva que refleja las mejores prácticas

Miembros **Suplentes** de Junta Directiva

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Pedro José Piedrahíta

Bachelor of Science de MIT. Se desempeñó como CFO en Delima Marsh. +40 años de experiencia en el sector financiero colombiano.

ORGANIZACIÓN DELIMA S.A.

Ricardo de Lima Bôhmer

Administrador de empresas de Trinity University (San Antonio, TX). Master en Gerencia de Boston University de Bruselas. Diferentes posiciones en Agrocuenca, Datecsa, Delima & Cia.,

ORGANIZACIÓN DELIMA S.A.

Armando Borda

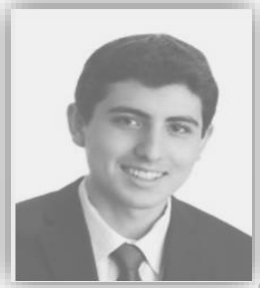
Profesional en derecho de la UBA y MBA de The University of Chicago. Actualmente socio en Australis Partners, con experiencia como vicepresidente Citigroup Global Markets Inc y Asociado en el área jurídica en M&M Bomchil, Marval O' Farrelll & Mairal.

AUSTRALIS Partners

Frank Pearl González

Economista de la U. de los Andes, MBA en Richard Ivey School of Business y Maestría en Admin. Pública Harvard. Consultor asociado en McKinsey & Co, Presidente Valores Bavaria, Profesor Universidad de los Andes y Ministro de Ambiente y Desarrollo, Alto comisionado para la paz

Independiente



German Mateus

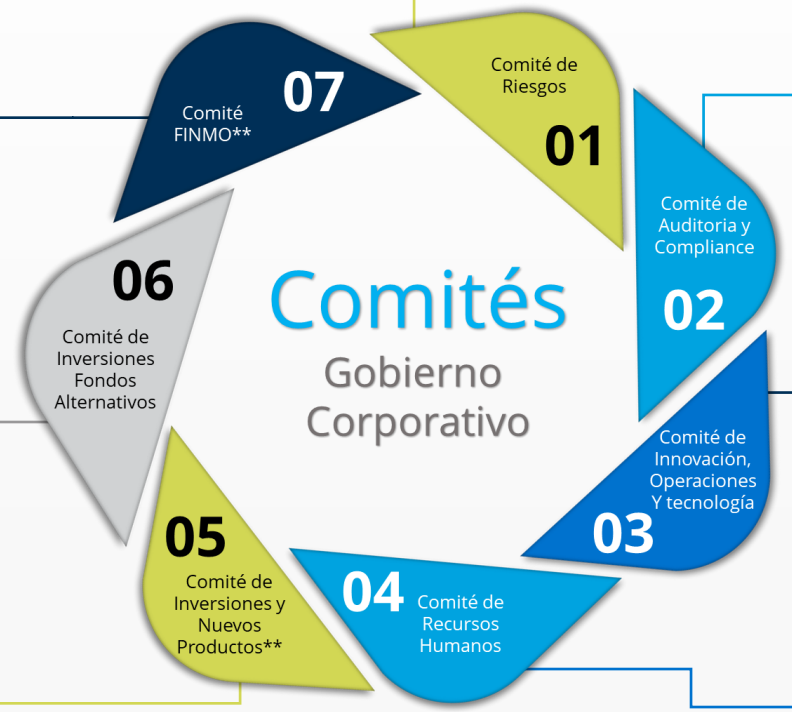
Profesional de Economía e Ingeniería industrial de la universidad de los Andes (2014) con un MBA from the Stanford Graduate School of Business (2019), con experiencia en el equipo de inversiones de Advent International en Colombia

AUSTRALIS Partners

Gobierno Corporativo Alianza: Comités que respaldan el funcionamiento apropiado de la compañía

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Para Alianza Valores aplican los 4 primeros comités, mientras que para Alianza Fiduciaria aplican todos los 7 comités.



- José Alejandro Piedrahita (Organización Delima)
- Ricardo Obregón (Independiente, Junta Directiva)
- Armando Borda (Australis Partners)

- Esteban García (Organización Delima)
- Ricardo Obregón (Independiente, Junta Directiva)
- Eduardo Vildosola (Independiente, Junta Directiva)

- José Alejandro Piedrahita (Organización Delima)
- Santiago Liévano (Independiente)
- Armando Borda (Australis Partners)

- Gabriel Uribe (Presidente Ejecutivo, Grupo Alianza)
- Esteban García (Organización Delima)
- Néstor Rodríguez (Independiente)
- Armando Borda (Australis Partners)
- German Mateus (Australis Partners)

- José Alejandro Piedrahita (Organización Delima)
- Eduardo Vildosola (Independiente, Junta Directiva)
- Armando Borda (Australis Partners)

- Héctor Camargo (Independiente)
- Javier Salguero Olaya (Independiente)
- José Alejandro Piedrahita (Organización Delima)

- Germán Mateus (Australis Partners)
- Sebastian Solanilla (Independiente)
- José Alejandro Piedrahita (Organización Delima)

*Internamente este es denominado Comité de Tecnología de la Información, Operaciones y Sinergias
**No Activo para Alianza Valores

Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

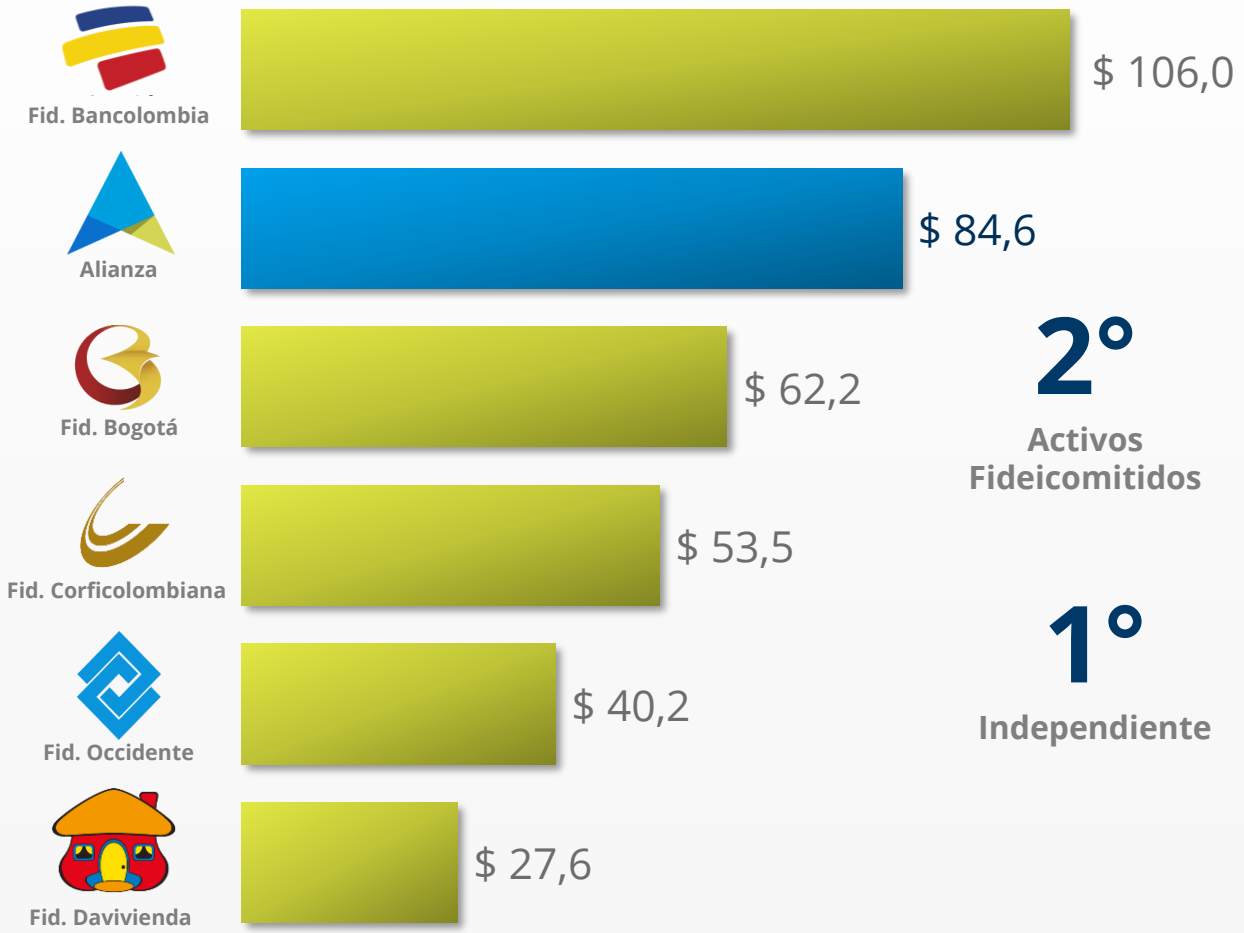
Cifras de Mercado

Ranking por Activos Fideicomitidos | Fiduciarias

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Top 6 activos administrados en fiducia

Cifras a octubre 2023 en billones pesos (Saldo cierre de mes)



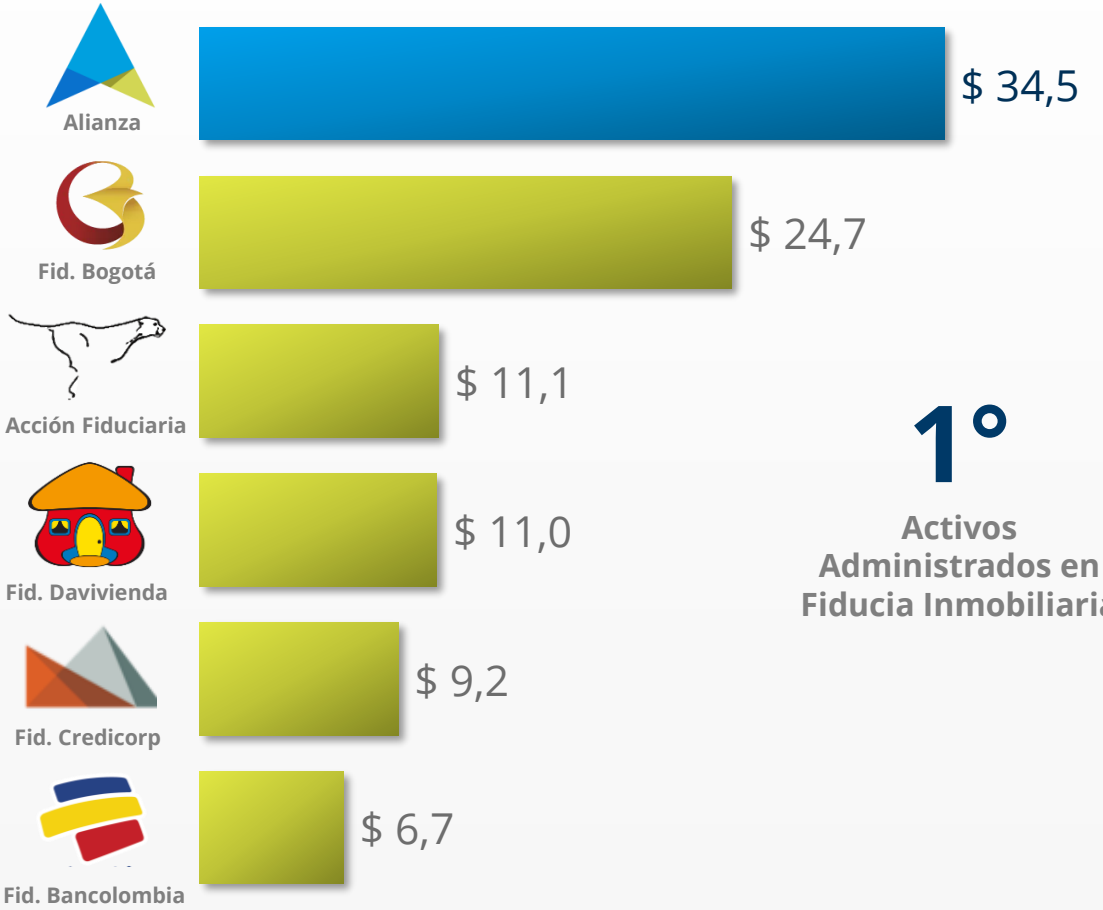
2°
Activos Fideicomitidos

1°
Independiente

Excluye Fondos de Inversión Colectiva y FCPs

Top 6 activos administrados en fiducia inmobiliaria

Cifras a octubre 2023 en billones pesos (Saldo cierre de mes)



1°
Activos Administrados en Fiducia Inmobiliaria

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Activos Administrados por Entidad | Asset Management

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Top 10 activos administrados en FICs y FPV*

Cifras a diciembre en billones pesos (Saldo promedio)

2°

Fondos de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones

1°

Independiente

Top 10 activos administrados en FICs

Cifras a diciembre en billones pesos (Saldo promedio)

2°

Fondos de Inversión Colectiva

1°

Independiente

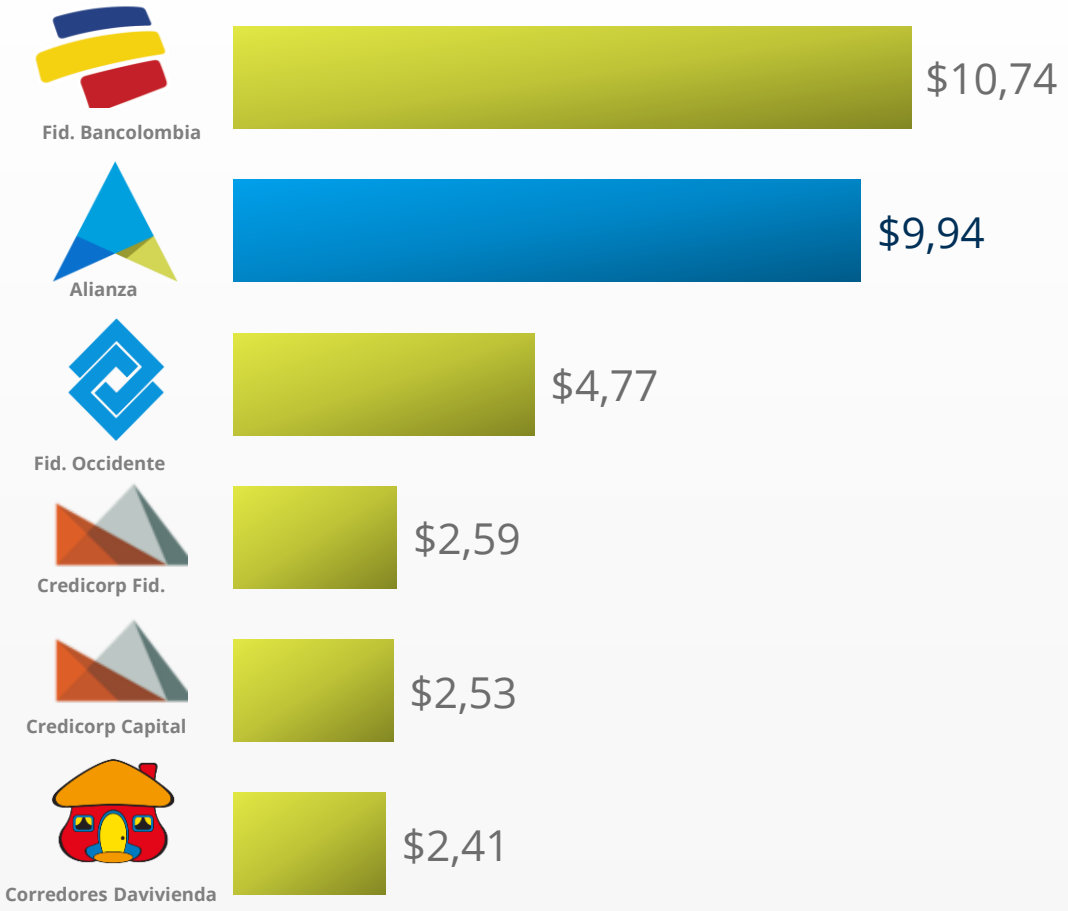
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – No incluye Fondos Bursátiles *Fondos de pensiones Voluntarios Administrados por AFPs, Sociedades Fiduciarias y SAI

Activos Administrados por Entidad | Fondos de Capital Privado

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Top 6 activos administrados en FCP

Cifras a diciembre en billones pesos (Saldo promedio)



2°

Fondos de Capital Privado

1°

Independiente

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia

Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

¿Por qué trabajar en Alianza?

Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Gabriel Uribe Téllez

Presidente Ejecutivo

Grupo Alianza*

+31 años de experiencia
5 años como presidente ejecutivo de Alianza
10 años como miembro de junta directiva en Alianza

Economista de la Universidad Javeriana y Especialización en Banca de la Universidad de los Andes.

Experiencia laboral: Se ha desempeñado como Presidente de Riegel Ltda, Vicepresidente Banca Empresarial del **Banco Santander**, Vicepresidente Banca Institucional de **Bancolombia** y Vicepresidente Comercial de **Megabanco**. Docente de la catedra de riesgo de crédito de la Especialización en Banca de la **Universidad de los Andes**.

* Representante Legal de Alianza Fiduciaria y Presidente de la Junta Directiva de Alianza Valores.

Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Gustavo Adolfo Martínez

Alianza Fiduciaria

Presidente Alianza Fiduciaria*
Head Negocios Fiduciarios

31 años de experiencia – 18 Años en Alianza.

Abogado – Universidad Externado de Colombia Especialización en Derecho de los Negocios y la Empresa – Universidad Externado de Colombia. Programa de Alta Dirección Empresarial | PADE - INALDE Business School.

Experiencia laboral: Se ha desempeñado como Asesor del despacho del Superintendente, Superintendente encargado para el desarrollo de mercado en **Superintendencia de Valores** hoy Superintendencia Financiera de Colombia, Gerente Jurídico en **Empresa Constructora Oikos** y Secretario general en **Findeter**.

Responsable de la actividad de estructuración y comercialización de Negocios Fiduciarios por parte de Alianza Fiduciaria.

Luis Fernando Fandiño

Alianza Valores

Presidente Alianza Valores**
Head Distribución & Ventas

31 años de experiencia – 21 Años en Alianza.

Economista – Universidad del Rosario
Especialización Gerencia de Mercadeo Universidad Javeriana. Programa de Alta Dirección Empresarial | PADE - INALDE Business School.

Experiencia laboral: Se ha desempeñado como Director de Mercadeo Credibanco y Analista de Investigaciones en el **Banco de Bogotá**, como Director de Mercadeo en **Banco Caja Social** y como Gerente de Mercadeo en **la Corporación Financiera Santander y filiales.**

Responsable de la actividad de distribución de FICs, FPV distribuidos por Alianza Fiduciaria y Alianza Valores y responsable de la actividad de distribución de productos de intermediación por parte de Alianza Valores (Mercado cambiario y contrato de corresponsalía.).

* Representante Legal de Alianza Fiduciaria.
** Representante Legal de Alianza Valores.

Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

José Ricardo Pérez

VP de Inversiones y Estrategia
(AF y AV)*
21 años de experiencia – 20 Años en Alianza

Economista - Universidad de Los Andes
Maestría en Economía - Universidad de los Andes. Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales - Universidad de la Sabana.
Programa de Desarrollo Directivo | PDD - INALDE Business School.

Experiencia laboral: Se ha desempeñado como analista de Riesgo Sectorial en **Bancolombia** y Gerente de negocios especiales y Vicepresidente de Estrategia en **Alianza Valores**.

*Representante Legal de Alianza Fiduciaria.
** Oficial de cumplimiento para Alianza Fiduciaria.

Daniel Alberto Garzón

VP Operaciones y Tecnología
(AF y AV)
27 años de experiencia – 3 Años en Alianza

Ingeniero Electrónico – Pontificia Universidad Javeriana. PID en Dirección Empresarial y un MBA de la Atlantis University.

Experiencia laboral: Se ha desempeñado como Vicepresidente de tecnología en **Fiduprevisora,** Gerente de Integración, modernización de Proyectos en **Scotiabank Colpatria** y Vicepresidente de Operaciones y Tecnología para Banca de consumo en **Citibank Colombia**.

AF: Alianza Fiduciaria AV: Alianza Valores

Iván Darío Ordóñez

VP de Riesgos
(AF y AV)**

32 años de experiencia – 7 Años en Alianza

Ingeniero mecánico – Universidad de los Andes
Especialización Finanzas Corporatvas – CESA.
Programa de Desarrollo Directivo | PDD - INALDE Business School.

Experiencia laboral: Se ha desempeñado como Director de riesgos Colombia y Director de riesgo de mercados a nivel regional en **Credicorp Capital,** Trader de posición propia Renta Fija, analista senior de riesgo en **Banco de Bogotá,** Gerente mesa de dinero y Director de Fondos de Inversión en **Fidultra/Ultrabursatiles**, Gerente de tesorería en **Fiducor**, Director ejecutivo en **Colfriser** y Trader en **Profesionales de Bolsa.**

Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Camilo Andrés Hernández

VP Financiero y Administrativo
(AV y AF)*
21 años de experiencia – 5 Años en Alianza

Finanzas y Relaciones Internacionales
Universidad Externado MBA – Inalde Business School, Universidad de la Sabana.
Especialización en Negocios Internacionales y Mercados de Capitales – Universidad de Columbia en Nueva York

Experiencia laboral: Se ha desempeñado como Vicepresidente Financiero en **Alliance Abroad Group**, Presidente de la compañía **ECG Group**, Head de Latinoamérica clientes y políticas de servicio en **American International Group (AIG)**

Mario Augusto Gómez

VP Jurídico
(AF y AV)

21 años de experiencia - 15 Años en Alianza

Abogado – Pontificia Universidad Javeriana. Especialización en Derecho Administrativo Pontificia Universidad Javeriana. Programa de Desarrollo Directivo | PDD - INALDE Business School.

Experiencia laboral: Se ha desempeñado como profesional universitario grado 18 en la **Procuraduría General de la Nación**, como Asesor en el **Acueducto de Bogotá y Fondo de Vigilancia y Seguridad**.

*Representante Legal de Alianza Fiduciaria

AF: Alianza Fiduciaria AV: Alianza Valores

Tenemos un equipo gerencial con amplia trayectoria y profesionalismo

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Andrea Buitrago García

Gerente Gestión Humana
(AF y AV)
19 años de experiencia - 5 Años en Alianza

Ingeniera Industrial – Universidad Nacional de Colombia | Énfasis en Investigación de Operaciones y Logística. Maestría en Ingeniera – Universidad de los Andes | Énfasis en Dirección y Gestión Organizacional. Programa de Alta Dirección – PDD Inalde Business School. Certificada Green Belt y DISC para desarrollo y selección.

Experiencia laboral: Se ha desempeñado como Jefe de entrenamiento y desarrollo en **Schneider Electric de Colombia S.A**, Generalista Recursos Humanos (Operaciones y Tecnología, Ventas Banca de Consumo) en **Citibank Colombia** y Gerente de Gestión Humana en **Clínica Odontológicas Sonria SAS**

Esperanza Ospina

Gerente de Auditoria
(AF y AV)

28 años de experiencia - 2 Años en Alianza

Contadora Pública – Universidad La Gran Colombia.
Especialización en Derecho de los Negocios y Diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF - Universidad Externado.
Universidad de la Sabana “EDIME” Programa Integral de Dirección.

Experiencia laboral: Se ha desempeñado como Gerente de Auditoria, gestión de inversiones y mercado de capitales en **Grupo Bancolombia**, Analista de revisoría fiscal - Deloitte & Touche en **Banco Santander**

AF: Alianza Fiduciaria AV: Alianza Valores

Calificaciones de Riesgo Vigentes
Alianza Fiduciaria y Alianza Valores

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Administrador de Activos de Inversión

Alianza Fiduciaria	AAA (col)	BRC Standard & Poor's S&P Global — Fecha Calificación: 4 de octubre 2023 — Ver detalle
		Value & Risk Rating Sociedad Calificadora de Valores — Fecha Calificación: 2 de junio 2023 — Ver detalle

Riesgo de Contraparte

Alianza Fiduciaria	AAA (col)	Value & Risk Rating Sociedad Calificadora de Valores — Fecha Calificación: 2 de junio 2023 — Ver detalle
Alianza Valores	AAA (col)	Value & Risk Rating Sociedad Calificadora de Valores — Fecha Calificación: 2 de junio 2023 — Ver detalle
	AA+ (col)	BRC Standard & Poor's S&P Global — Fecha Calificación: 4 de octubre 2023 — Ver detalle

Calificaciones de Riesgo Vigentes
Fondos Administrados y Gestionados por Alianza

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

	Riesgo de Crédito.	Riesgo de Mercado.	Riesgo Administrativo y Operacional.		
Fondo Abierto Alianza	F - AAA | F- AAA	2+ | VrM 2	BRC 1+ | 1+	Calificación V&R Fecha Calificación: 3 de febrero 2023 Value & Risk Rating Sociedad Calificadora de Valores Ver Detalle	Calificación BRC S&P Fecha Calificación: 9 de octubre 2023 BRC Standard & Poor's S&P Global Ver Detalle
Fondo Alianza Renta Fija 90	F – AAA | F- AAA	3+ | VrM 3	BRC 1+ | 1+	Calificación V&R Fecha Calificación: 3 de febrero 2023 Value & Risk Rating Sociedad Calificadora de Valores Ver Detalle	Calificación BRC S&P Fecha Calificación: 18 de octubre 2023 BRC Standard & Poor's S&P Global Ver Detalle
Fondo Cash Conservador Alianza 1525	F – AAA | F- AAA	2+ | VrM 1	BRC 1+ | 1+	Calificación V&R Fecha Calificación: 3 de febrero 2023 Value & Risk Rating Sociedad Calificadora de Valores Ver Detalle	Calificación BRC S&P Fecha Calificación: 9 de octubre 2023 BRC Standard & Poor's S&P Global Ver Detalle
FPV Visión Parte Común	F – AAA | F- AAA	2+ | VrM 2	BRC 1+ | 1+	Calificación V&R Fecha Calificación: 3 de febrero 2023 Value & Risk Rating Sociedad Calificadora de Valores Ver Detalle	Calificación BRC S&P Fecha Calificación: 18 de octubre 2023 BRC Standard & Poor's S&P Global Ver Detalle
Fondo CxC	F- AA+	VrM 1	1+	Calificación V&R Fecha Calificación: 2 de junio 2023 Value & Risk Rating Sociedad Calificadora de Valores Ver Detalle	

Alianza tiene un amplio conocimiento del mercado, lo cual permite asesorar de manera adecuada a nuestros clientes

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

7 premios en el año 2022
(5 plata y 2 bronces)

3 premios en el año 2021
(2 plata y 1 bronces)

1 premio en el año 2020
(1 bronce)

3 premios en el año 2019
(3 bronces)

6 premios en el año 2018
(1 oro, 2 platas y 3 bronces)

5 premios en el año 2017
(1 oro, 1 plata y 3 bronces)

3 premios en el año 2016
(1 plata y 2 bronces)

28 Premios AIE
(Áreas de Investigaciones Económicas)

Otorgados por:

Bolsa de Valores de Colombia

Portafolio

Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Innovación

Página Web
www.alianza.com.co

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Alianza cuenta con una nueva pagina web, permitiendo a sus clientes una mejor experiencia.

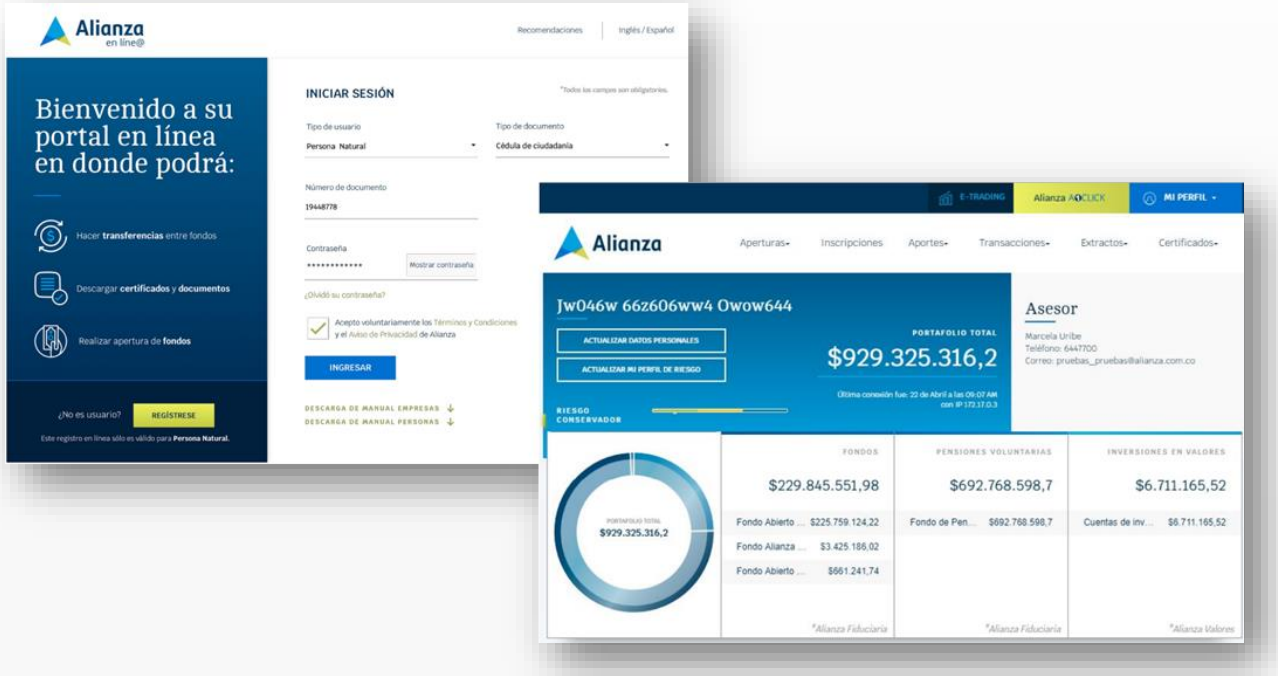
¿Qué se puede encontrar en nuestra página?

- Información corporativa.
- Información de productos de inversión y fiducia.
- Educación financiera a clientes.
- Servicio al cliente.
- Zona transaccional.

Alianza cuenta con una plataforma de consulta y transaccional que les da facilidades a nuestros clientes

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Portal de consulta Alianza Valores y Alianza Fiduciaria



Transferencias a cuentas y a fondos.

Apertura de encargos sobre fondos existentes y/o fondos nuevos.

¿Qué se puede hacer en nuestro Portal?

Recaudos PSE.

Programación de pagos periódicos e iguales.

Pagos masivos.

Inscripción de cuentas propias y de terceros.
Inscripción de encargos propios y de terceros.

Alianza cuenta con una novedosa aplicación

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

APP Alianza

Available on the iPhone App Store

Download on the App Store

https://www.alianza.com.co/alianza-movil

Integración de servicios digitales para los clientes de Alianza.

Acceso a la productos e inversiones detalladas del cliente de Alianza.

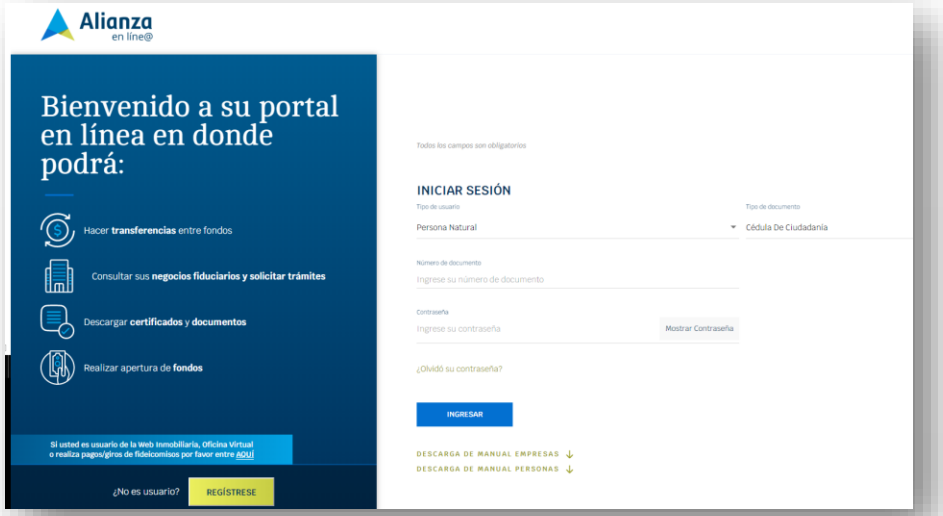
¿Qué se puede hacer en nuestra APP?

Apertura de productos en Alianza a un solo “click” (Próximamente).

Transferencias a cuentas y a fondos.

Oficina Virtual Alianza (Alianza a un click)

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA



Presentación: https://www.youtube.com/watch?v=lJNWNPTG3I4

Vinculación Digital a Proyectos Inmobiliarios

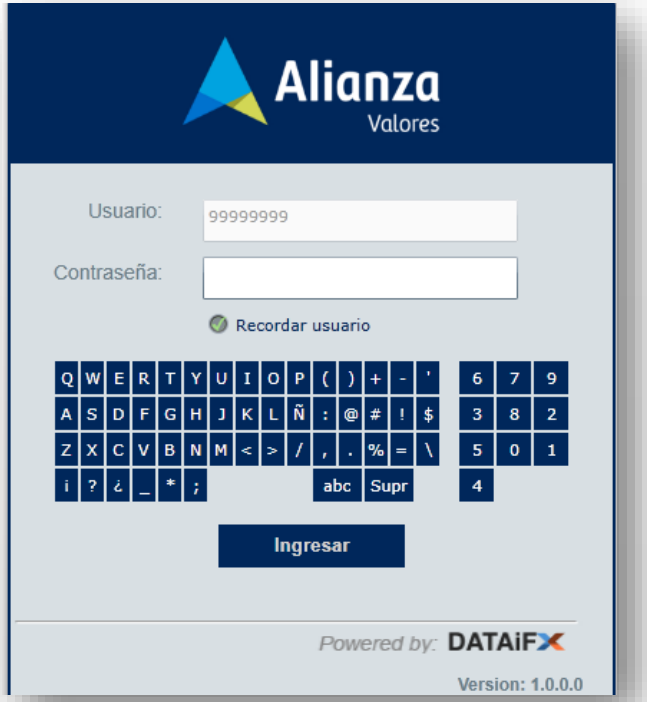
Beneficios:

- Agiliza la vinculación del cliente al proyecto.
- Facilita el control de la constructora sobre sus proyectos y agentes inmobiliarios.
- Disminuye los tiempos operativos.
- Aumenta el manejo y la seguridad de la información.
- Aumenta el control en línea por cada proceso (Constructora, Sala de Ventas, Fiduciaria y Compradores).
- Elimina el uso de papel y los desplazamientos.

Plataforma para negociar en el mercado accionario

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

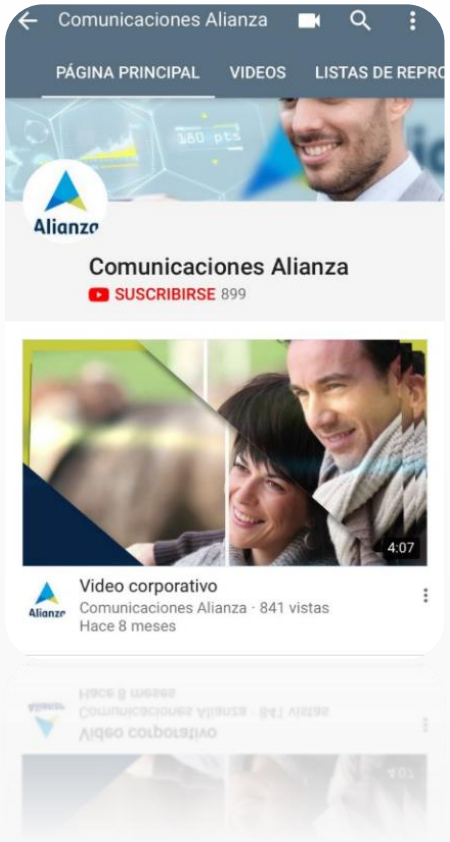
Portal Alianza@trader



- Negociación de acciones y seguimiento del mercado accionario.
- Seguimiento de la evolución de los precios.
- Monto mínimo de COP 1 MM.
- Reportes sobre las operaciones realizadas (ejecución de la orden, tipo de operación y valor de la comisión).

Alianza tiene presencia en varias redes sociales que la acercan más a sus clientes

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA



Canal de Youtube

Facebook

X

LinkedIn

Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Estados Financieros

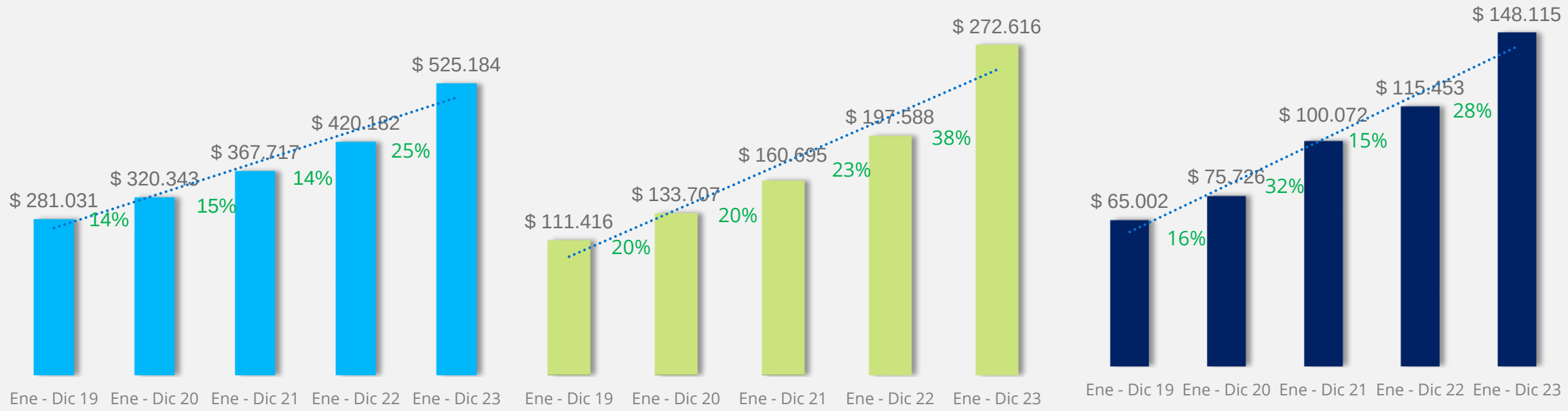
Resultados financieros Alianza

Cifras en Millones de pesos

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Ingresos Operacionales | **EBITDA** | **Utilidad Neta**

Cifras a cierre de año*



Fuente: Informe de Junta directiva. * Información Gerencial.

Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

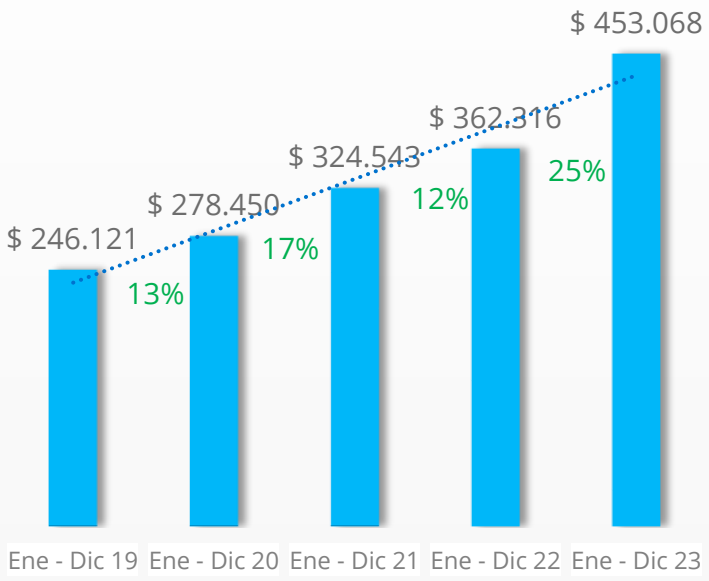
Estados Financieros Alianza Fiduciaria y Valores

Resultados financieros Alianza Fiduciaria

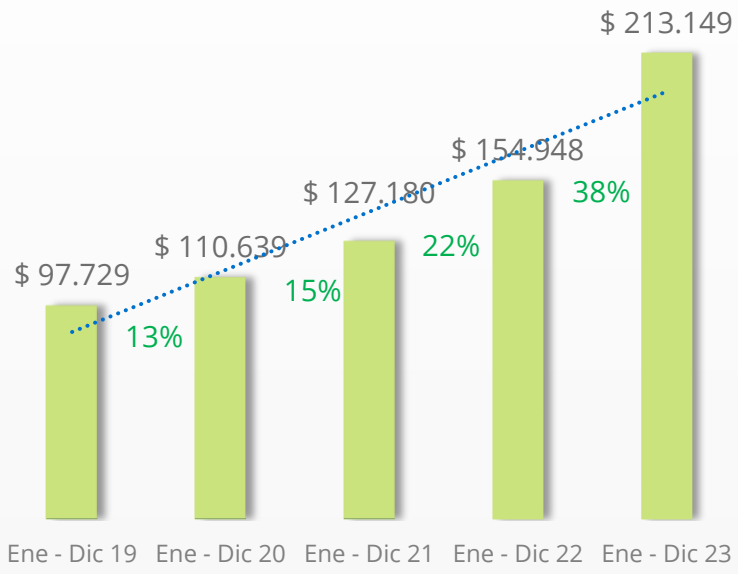
Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Cifras a cierre de año*

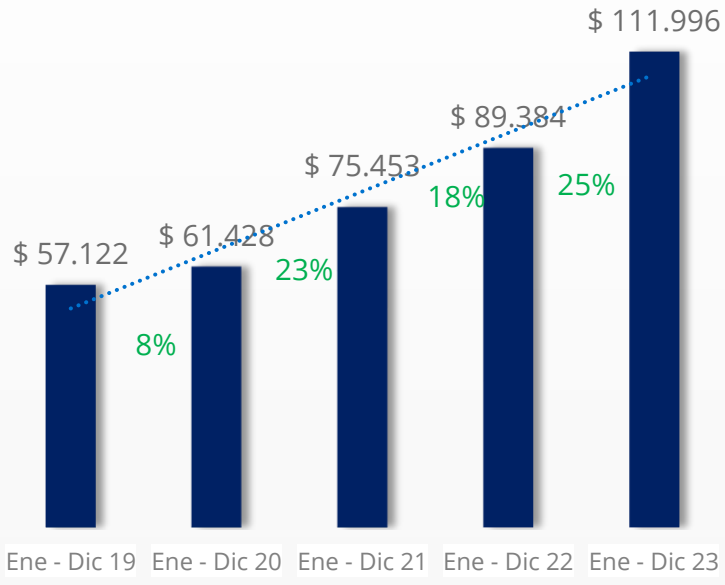
Ingresos Operacionales
Cifras en Millones de pesos



EBITDA
Cifras en Millones de pesos



Utilidad Neta
Cifras en Millones de pesos



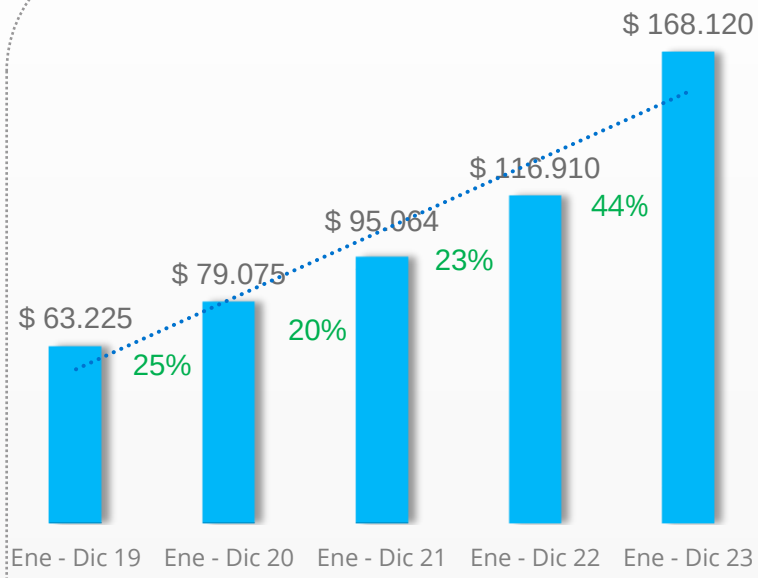
Fuente: Informe de Junta directiva. * Información Gerencial.

Resultados financieros Alianza Valores

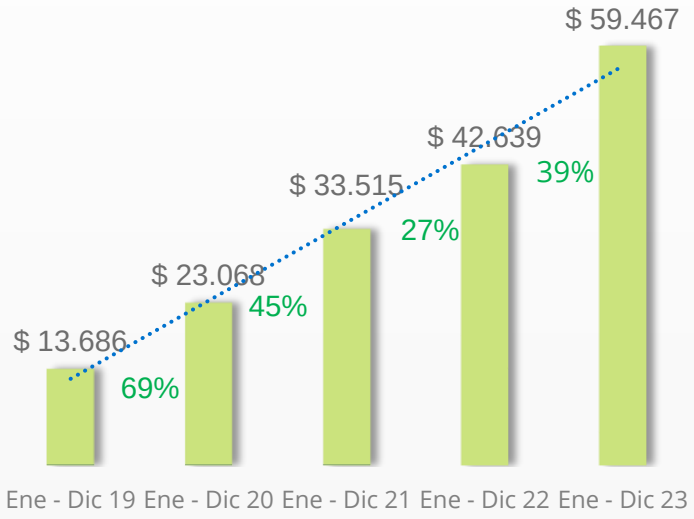
Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Cifras a cierre de año*

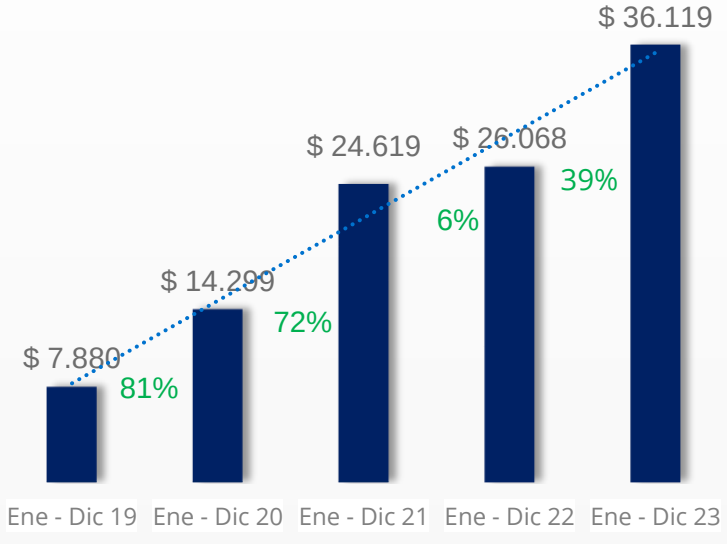
Ingresos Operacionales
Cifras en Millones de pesos



EBITDA
Cifras en Millones de pesos



Utilidad Neta
Cifras en Millones de pesos



Fuente: Informe de Junta directiva. * Información Gerencial.

Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Cifras Financieras

Cifras financieras Alianza
Cifras a Octubre de 2023

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Alianza Fiduciaria

Posición

3° Utilidades Acumuladas*
$ 86.841 MM

7° Patrimonio
$ 157.579 MM

Alianza Valores

Posición

2° Utilidades Acumuladas*
$ 29.196 MM

5° Patrimonio
$ 77.470 MM

*Utilidades acumuladas del ejercicio del año (No incluye análisis o pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores).
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – datos a Octubre.
La posición se estima basada en las cifras reportadas SFC (27 Fiduciarias y 18 SCB) .

Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

alianza.com.co