

Ficha Técnica

3. Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima

2. Fecha de Corte : 30/06/2018

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

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

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Cartera Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	11/08/1989
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	3,132,930.87
6.4 Número de unidades en circulación:	22,915,473.840561

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : S1 / AAAF	7.2 Fecha de la última calificación : 26/02/2018
7.3 Entidad calificadora : Fitch Ratings	

8. Política de inversión

Los recursos del fondo se invierten en títulos emitidos por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, cuya calificación de solvencia no sea inferior a 2 para títulos de renta fija a corto plazo y A- para mediano y largo plazo. Tratándose de certificados de depósito a término y certificados de depósito de ahorro a término, la entidad financiera emisora debe contar con un endeudamiento a largo plazo no inferior a "A".

La Fiduciaria podrá invertir en dichos títulos siempre y cuando las sociedades emisoras, aceptantes o garantes no sean matrices ni subordinadas de Alianza Fiduciaria.

Adicionalmente, el fondo contará mínimo con la siguiente estructura de liquidez:

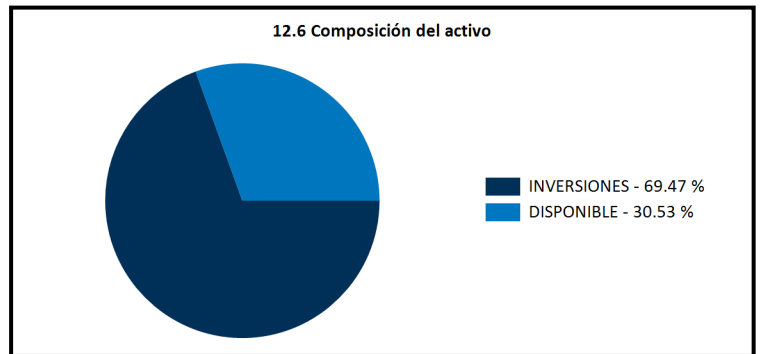
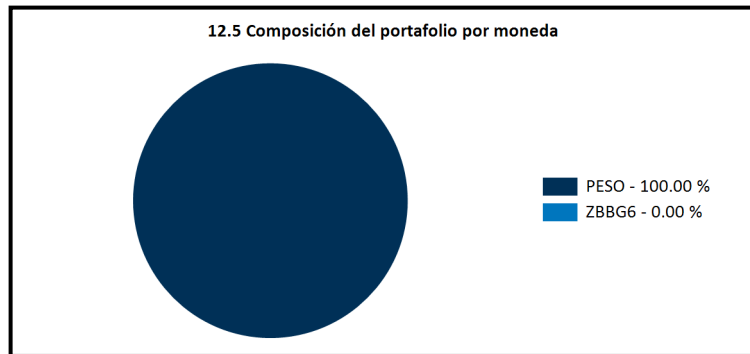
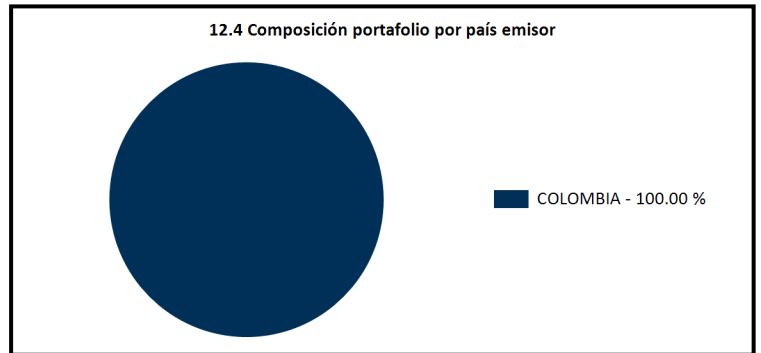
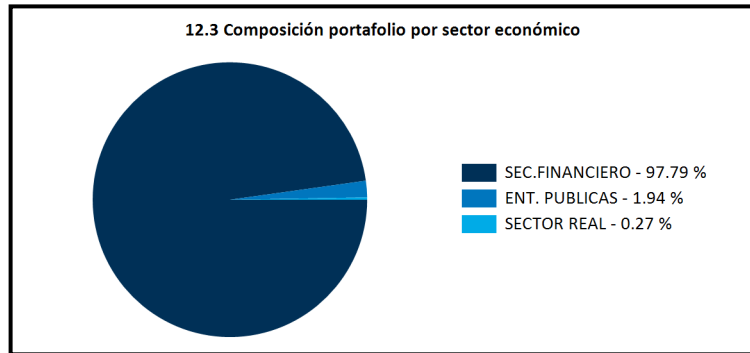
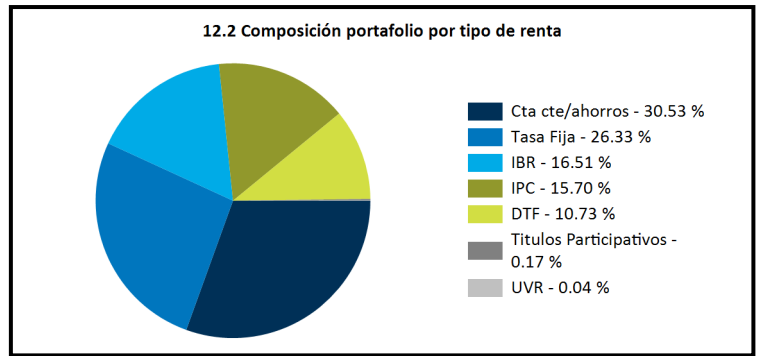
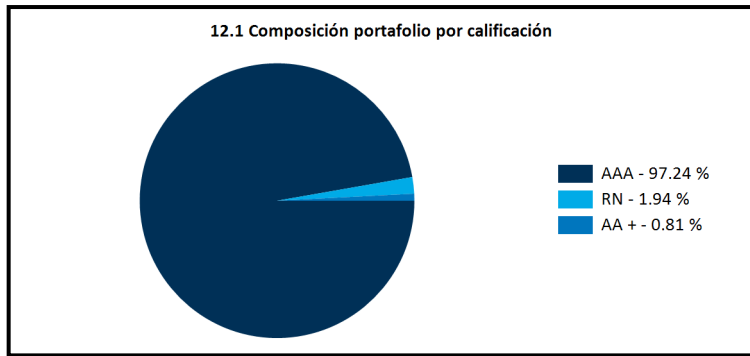
- No menos del 10% del valor del fondo deberán estar representados en inversiones cuyo vencimiento sea inferior a 30 días.
- No menos del 20% de los activos del fondo deberán estar representados en inversiones cuyo vencimiento sea inferior a 180 días.
- No más del 30% de los activos del Fondo deberán estar representados en inversiones cuyo vencimiento sea superior a 360 días.

Conceptos					
Tipo 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)
PNJF TIPO A	134,396.917059	145,732	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO B	135,119.229515	4,381	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C	135,803.998227	1,147	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO D	136,837.388402	275	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO E	139,234.381724	22	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
INSTITUCIONAL	139,579.210114	100	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
CORPORATIVOS A	137,476.451343	398	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
CORPORATIVOS B	138,823.251062	12	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PENSIONES	139,036.776774	1	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
INV. EN FICS	142,985.557013	14	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
CTAS OMNIBUS	10,007.186739	1	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)

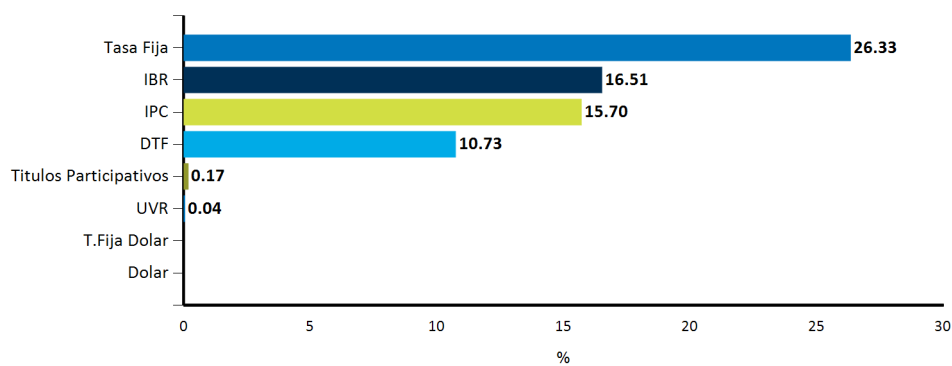
Comisiones									
Tipo Participación	6.10 Administración		6.11 Gestión	6.12 Éxito		6.13 Entrada	6.14 Salida		
PNJF TIPO A	TB <= 2.3%	1.0% TB > 2.3%	2.2%*	No aplica	TB >BR y <= 1.1BR	10%	TB>1.1BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	TB <= 2.1%	1.0% TB > 2.1%	2.0%*	No aplica	TB >BR y <= 1.1BR	10%	TB>1.1BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	TB <= 1.9%	1.0% TB > 1.9%	1.8%*	No aplica	TB >BR y <= 1.1BR	10%	TB>1.1BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO D	TB <= 1.6%	1.0% TB > 1.6%	1.5%*	No aplica	TB >BR y <= 1.1BR	10%	TB>1.1BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO E	TB <= 1.0%	0.5% TB > 1.0%	0.9%*	No aplica	TB >BR y <= 1.1BR	10%	TB>1.1BR 15%**	No aplica	No aplica
INSTITUCIONAL	TB <= 0.9%	0.5% TB > 0.9%	0.75%*	No aplica	TB >BR y <= 1.1BR	10%	TB>1.1BR 15%**	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS A	TB <= 1.3%	1.0% TB > 1.3%	1.4%*	No aplica	TB >BR y <= 1.1BR	10%	TB>1.1BR 15%**	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS B	TB <= 0.9%	0.5% TB > 0.9%	0.8%*	No aplica	TB >BR y <= 1.1BR	10%	TB>1.1BR 15%**	No aplica	No aplica
PENSIONES	TB <= 1.1%	0.5% TB > 1.1%	1.0%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR	10%	TB>1.5BR 15%**	No aplica	No aplica
INV. EN FICS	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica
CTAS OMNIBUS	TB <= 1.85%	1% TB > 1.85%	1.75%*	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica	No aplica

Conceptos				
Tipo Participación	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
PNJF TIPO A	2.08%	No aplica	No aplica	3.63%
PNJF TIPO B	1.90%	No aplica	No aplica	3.58%
PNJF TIPO C	1.77%	No aplica	No aplica	3.45%
PNJF TIPO D	1.48%	No aplica	No aplica	3.27%
PNJF TIPO E	0.92%	No aplica	No aplica	2.76%
INSTITUCIONAL	0.75%	No aplica	No aplica	2.33%
CORPORATIVOS A	1.39%	No aplica	No aplica	4.10%
CORPORATIVOS B	0.82%	No aplica	No aplica	2.30%
PENSIONES	1.01%	No aplica	No aplica	2.39%
INV. EN FICS	ND	No aplica	No aplica	1.76%
CTAS OMNIBUS	0.58%	No aplica	No aplica	0.34%

TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Bco Central, *: Sobre Capital, **: Sobre el exceso de rendimientos, *** La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
Tasa Fija	26.33		26.33
IBR	16.51		16.51
IPC	15.70		15.70
DTF	10.73		10.73
Titulos Participativos	0.17		0.17
UVR	0.04		0.04
Dolar	0		0
T.Fija Dolar	0		0

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	15.71
2	BANCO DAVIVIENDA S.A	12.91
3	BANCO POPULAR S.A.	12.09
4	BANCO DE BOGOTA	7.43
5	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	7.27
6	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	7.02
7	BANCO DE OCCIDENTE	6.65
8	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	5.69
9	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	5.10
10	BANCO GNB SUDAMERIS	3.23
Total		83.10%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:
 -Advent Inversiones Andinas S.L. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A.
 -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I
 -Organización Delima S.A.
 -Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A. (entidad con control conjunto)

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera
 Profesión: Administrador de Empresas
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.
 e-mail: ctirado@alianza.com.co
 Experiencia: 8 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva.
 Otros fondos a su cargo: Fondo Alianza Opportunity, Fondo Alianza Gobierno, Alianza Acciones, Alianza Renta Fija 90 y Alianza Internacional

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.

Teléfono : 634 05 55

Email : Natalia.valderrama@co.pwc.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico

Teléfono : 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164

Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

Email : defensoriaalianzafiduciaria@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 Abierto SPPM Alianza 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.