

Ficha Técnica



3. Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima

2. Fecha de Corte: 31/07/2017

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 colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	23/11/1990
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	2,826,182.61
6.4 Número de unidades en circulación:	21,459,138.726611

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : S1/AAAF	7.2 Fecha de la última calificación: 02/03/2017
7.3 Entidad calificador: Fitch Ratings	

8. Política de inversión:
<p>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".</p> <p>La Fiduciaria podrá invertir en dichos títulos siempre y cuando las sociedades emisoras, aceptantes o garantes no sean matrices ni subordinadas de Alianza Fiduciaria.</p> <p>Adicionalmente, el fondo contará mínimo con la siguiente estructura de liquidez:</p> <ul style="list-style-type: none"> -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.

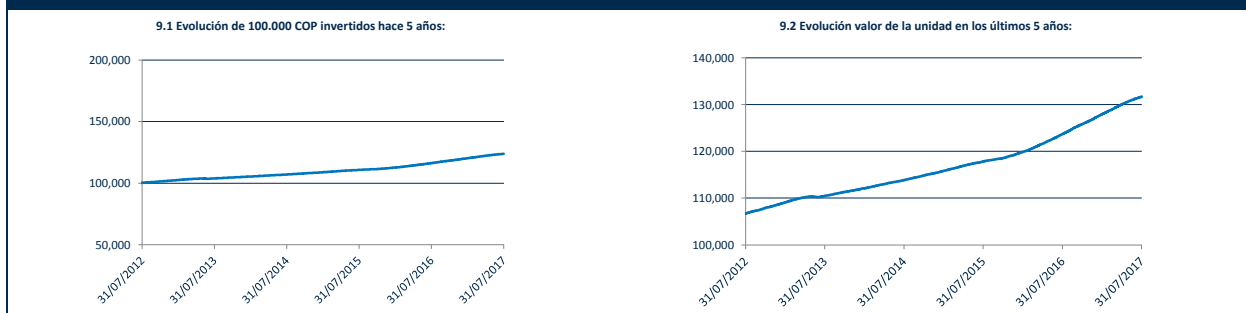
Tipo Participación	Conceptos				
	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO A	130,111.182949	251,020	10,000.00	No aplica	1 día hábil
PNJF TIPO B	130,598.042829	4,712	10,000.00	No aplica	1 día hábil
PNJF TIPO C	131,043.061863	1,225	10,000.00	No aplica	1 día hábil
PNJF TIPO D	131,725.365249	290	10,000.00	No aplica	1 día hábil
PNJF TIPO E	133,329.689052	17	10,000.00	No aplica	1 día hábil
INSTITUCIONAL	133,460.379479	124	10,000.00	No aplica	1 día hábil
CORP TIPO A	132,206.276419	392	10,000.00	No aplica	1 día hábil
CORP TIPO B	132,824.266485	8	10,000.00	No aplica	1 día hábil
PENSIONES	133,281.729091	3	10,000.00	No aplica	1 día hábil

Tipo Participación	Comisiones				
	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% 0.8%*	No aplica	TB >BR y <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%**	No aplica	No aplica
CORP TIPO 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
CORP TIPO 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 <= 1.1BR 10% TB>1.1BR 15%**	No aplica	No aplica

Tipo Participación	Conceptos			
	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	2.10%	No aplica	No aplica	3.47%
PNJF TIPO B	1.93%	No aplica	No aplica	3.24%
PNJF TIPO C	1.76%	No aplica	No aplica	3.12%
PNJF TIPO D	1.53%	No aplica	No aplica	2.88%
PNJF TIPO E	0.99%	No aplica	No aplica	2.44%
INSTITUCIONAL	0.89%	No aplica	No aplica	1.94%
CORP TIPO A	1.45%	No aplica	No aplica	3.02%
CORP TIPO B	0.86%	No aplica	No aplica	2.48%
PENSIONES	1.06%	No aplica	No aplica	3.58%

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

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

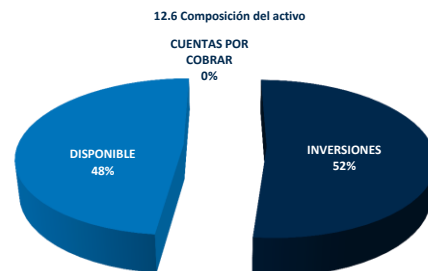
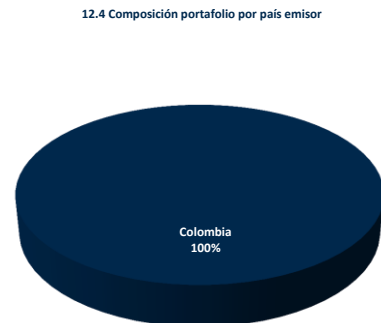
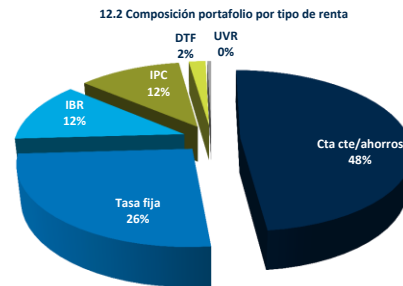
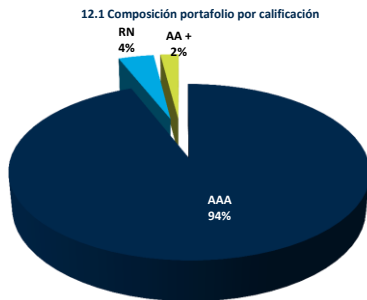
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	67.19%
180 a 365 Días	9.35%
1-3 Años	22.84%
3 a 5 años	0.57%
Más de 5 años	0.05%

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
143.44	0.393	276.31	0.757	118.01	0.323

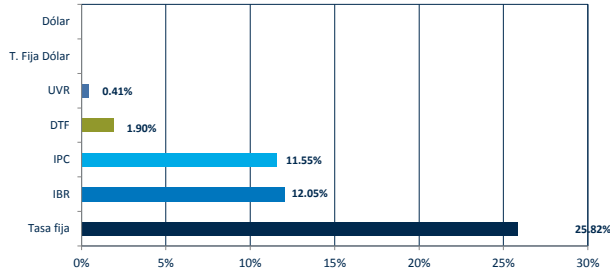
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	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
PNJF TIPO A	3.706%	5.289%	5.464%	5.801%	5.095%	5.035%	0.136%	0.125%	0.124%	0.131%	0.137%	0.137%
PNJF TIPO B	3.862%	5.478%	5.657%	6.011%	5.285%	5.226%	0.138%	0.126%	0.125%	0.131%	0.138%	0.138%
PNJF TIPO C	4.039%	5.654%	5.839%	6.195%	5.459%	5.400%	0.140%	0.126%	0.125%	0.132%	0.139%	0.139%
PNJF TIPO D	4.259%	5.939%	6.120%	6.472%	5.725%	5.667%	0.144%	0.127%	0.126%	0.132%	0.141%	0.141%
PNJF TIPO E	4.826%	6.578%	6.760%	7.120%	6.349%	6.291%	0.145%	0.126%	0.125%	0.131%	0.143%	0.143%
INSTITUCIONAL	4.924%	6.655%	6.835%	7.190%	6.399%	6.342%	0.146%	0.127%	0.126%	0.132%	0.144%	0.144%
CORP TIPO A	4.398%	6.090%	6.266%	6.635%	5.909%	5.854%	0.145%	0.128%	0.127%	0.133%	0.142%	0.142%
CORP TIPO B	4.899%	6.568%	6.763%	6.956%	6.199%	6.095%	0.146%	0.130%	0.128%	0.143%	0.150%	0.156%
PENSIONES	4.751%	6.495%	6.752%	7.126%	6.331%	6.273%	0.144%	0.128%	0.140%	0.147%	0.154%	0.154%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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



	Posición	Dvado/Corto	Expo. Neta
Tasa fija	25.82%	0.00%	25.82%
IBR	12.05%		12.05%
IPC	11.55%		11.55%
DTF	1.90%		1.90%
UVR	0.41%		0.41%
T. Fija Dólar			
Dólar			

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA SA	17.46%
2	BANCO DE OCCIDENTE	10.66%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A	10.18%
4	BANCO POPULAR S.A.	9.56%
5	BBVA COLOMBIA S.A.	7.48%
6	BANCO DE BOGOTA S.A	6.08%
7	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A	6.01%
8	BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA.	5.90%
9	BANCO GNB SUDAMERIS .	4.72%
10	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	4.17%
TOTAL		82.21%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Alianza Valores S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa

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: 7 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 Liquidez, Alianza Acciones, Alianza Internacional y Alianza Renta Fija 90.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Sandra Yanira Muñoz Galvis - PricewaterhouseCoopers Ltda.

Teléfono : 634 05 55 Ext: 10352

Dirección Electrónica : yanira.munoz@co.pwc.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : José Guillermo Peña - Peña González & Asociados Abogados S.A.S

Teléfono : 213 13 70

Dirección Electrónica : defensoralianza@pgabogados.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 de inversión colectiva Fondo Abierto 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.