

Ficha Técnica

3. Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima

2. Fecha de Corte : 31/07/2019

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):	3,206,962.99
6.4 Número de unidades en circulación:	28,808,919.584046

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : S2/AAAF	7.2 Fecha de la última calificación : 18/02/2019
7.3 Entidad calificadoradora : 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.

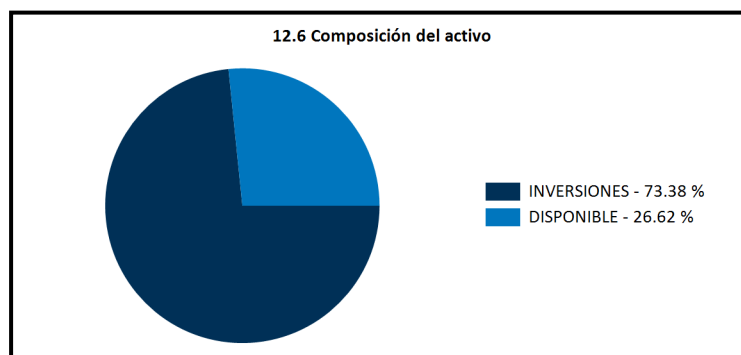
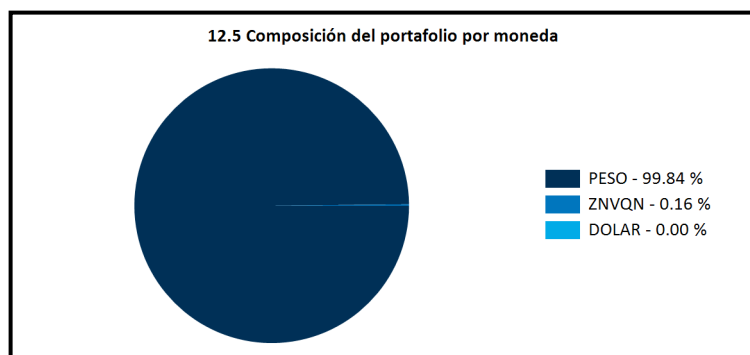
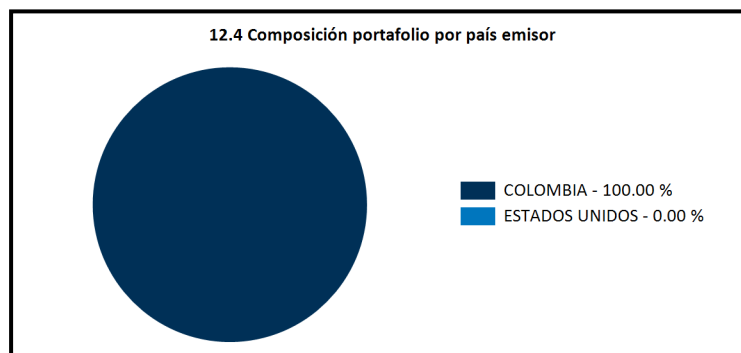
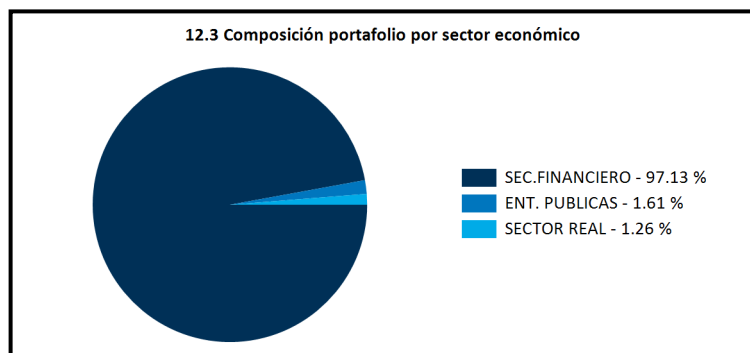
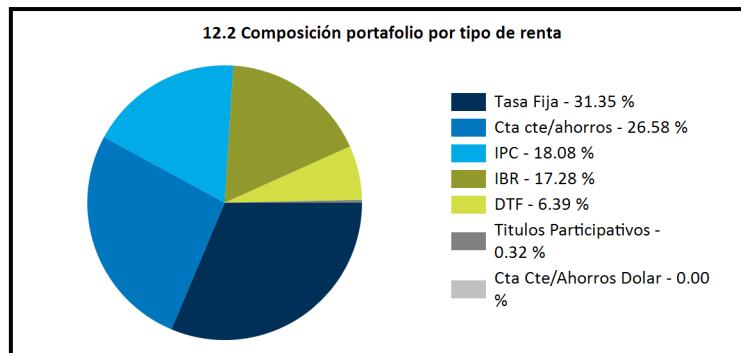
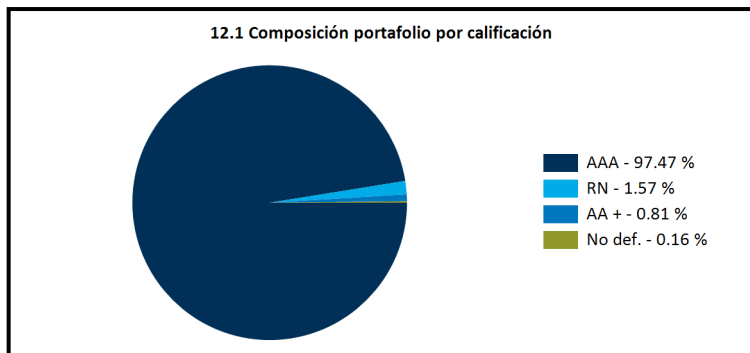
-No más del 30% de los activos del Fondo deberán estar representados en inversiones cuyo vencimiento sea superior a 360 días.

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	138,558.757671	136,093	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO B	139,595.974837	3,939	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C	140,572.672249	1,121	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO D	142,035.533783	281	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO E	145,430.281512	21	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
INSTITUCIONAL	146,128.127383	87	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
CORPORATIVOS A	142,860.148648	453	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
CORPORATIVOS B	144,908.220611	10	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PENSIONES	145,107.651746	2	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
INV. EN FICS	150,982.152770	11	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
CTAS OMNIBUS	10,367.250957	1	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
CORPORATIVOS C	10,183.534019	5	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)
CORPORATIVOS D	10,000.000000	0	10,000	No aplica	1 día(s) hábil(es)

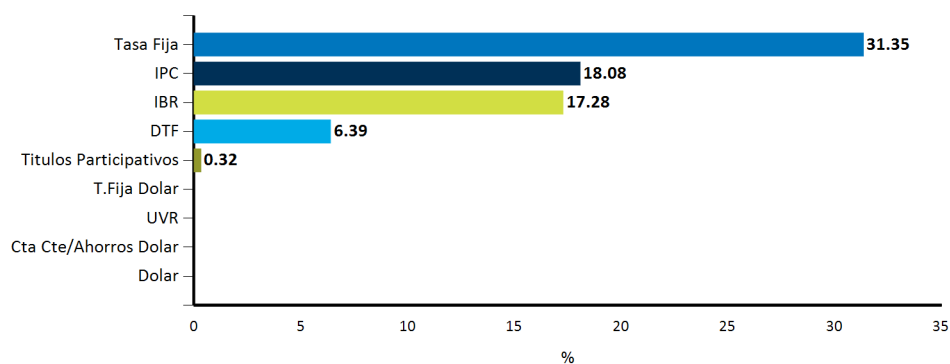
Comisiones						
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito		6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO A	TB<=BR 2.2%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	TB<=BR 2.0%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	TB<=BR 1.8%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO D	TB<=BR 1.5%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO E	TB<=BR 0.9%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
INSTITUCIONAL	0.75%	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica
CORPORATIVOS A	TB<=BR 1.4%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS B	TB<=BR 1.2%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PENSIONES	TB<=BR 1.0%	No aplica	TB>BR y <=1.3 BR 10%	TB>1.5 BR 15%**	No aplica	No aplica
INV. EN FICS	No aplica	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica
CTAS OMNIBUS	1.75%	No aplica	No aplica		No aplica	No aplica
CORPORATIVOS C	TB<=BR 1.0%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS D	TB<=BR 0.8%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	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	2.26%	No aplica	No aplica	2.21%
PNJF TIPO B	2.07%	No aplica	No aplica	2.03%
PNJF TIPO C	1.88%	No aplica	No aplica	1.86%
PNJF TIPO D	1.60%	No aplica	No aplica	1.65%
PNJF TIPO E	1.04%	No aplica	No aplica	1.03%
INSTITUCIONAL	0.75%	No aplica	No aplica	0.81%
CORPORATIVOS A	1.51%	No aplica	No aplica	1.50%
CORPORATIVOS B	1.32%	No aplica	No aplica	1.03%
PENSIONES	1.13%	No aplica	No aplica	1.11%
INV. EN FICS	ND	No aplica	No aplica	0.07%
CTAS OMNIBUS	1.75%	No aplica	No aplica	1.78%
CORPORATIVOS C	1.14%	No aplica	No aplica	0.48%
CORPORATIVOS D	0.51%	No aplica	No aplica	0.30%

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	31.35		31.35
IPC	18.08		18.08
IBR	17.28		17.28
DTF	6.39		6.39
Titulos Participativos	0.32		0.32
Dolar	0		0
Cta Cte/Ahorros Dolar	0		0
UVR	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	19.36
2	BANCO DAVIVIENDA S.A	15.43
3	BANCO DE BOGOTA	9.69
4	BANCO COMERCIAL AV VILLAS SA	8.29
5	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	6.16
6	BANCO POPULAR S.A.	6.01
7	ITAU CORPBANCA COLOMBIA SA	5.86
8	BANCO GNB SUDAMERIS	3.91
9	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	3.81
10	BANCO DE OCCIDENTE	3.67
Total		82.19%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora	15. 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	<p>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</p>

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.