

Ficha Técnica

3. Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima

2. Fecha de Corte : 30/09/2020

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): | 4,403,631.83 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 65,782,566.058864 |

| 7. Calificación del fondo de inversión colectiva | |
|--|--|
| 7.1 Calificación : F-AAA | 7.2 Fecha de la última calificación : 13/02/2020 |
| 7.3 Entidad calificadora : Value & Risk Rating | |

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 | 143,303.306885 | 167,078 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO B | 144,713.669308 | 5,595 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO C | 146,039.444120 | 1,270 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO D | 148,056.647788 | 343 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO E | 152,626.545192 | 23 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| INSTITUCIONAL | 154,252.154152 | 76 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| CORPORATIVOS A | 149,064.730427 | 577 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| CORPORATIVOS B | 151,543.121904 | 27 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| PENSIONES | 151,790.754261 | 2 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| INV. EN FICS | 166,907.025271 | 12 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| CTAS OMNIBUS | 10,817.356752 | 2 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| CORPORATIVOS C | 10,345.765786 | 6 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |
| CORPORATIVOS D | 10,266.839422 | 8 | 10,000 | No aplica | 1 día(s) hábil(es) |

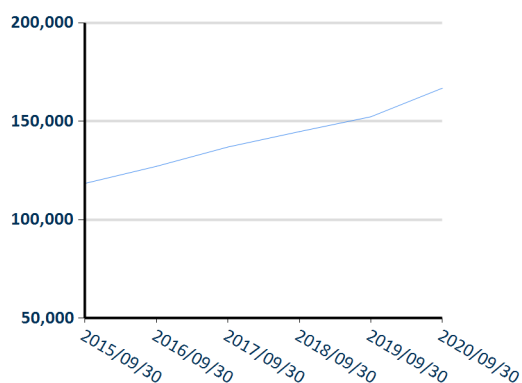
| Comisiones | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PNJF TIPO A | TB<=BR 2.2% | No aplica | 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 | 2.42% | No aplica | No aplica | 2.58% |
| PNJF TIPO B | 2.24% | No aplica | No aplica | 2.35% |
| PNJF TIPO C | 2.05% | No aplica | No aplica | 2.19% |
| PNJF TIPO D | 1.77% | No aplica | No aplica | 1.95% |
| PNJF TIPO E | 1.24% | No aplica | No aplica | 1.39% |
| INSTITUCIONAL | 0.75% | No aplica | No aplica | 0.85% |
| CORPORATIVOS A | 1.68% | No aplica | No aplica | 1.83% |
| CORPORATIVOS B | 1.50% | No aplica | No aplica | 1.61% |
| PENSIONES | 1.32% | No aplica | No aplica | 1.80% |
| INV. EN FICS | ND | No aplica | No aplica | 0.61% |
| CTAS OMNIBUS | 1.75% | No aplica | No aplica | 1.79% |
| CORPORATIVOS C | 1.32% | No aplica | No aplica | 1.58% |
| CORPORATIVOS D | 1.14% | No aplica | No aplica | 1.07% |

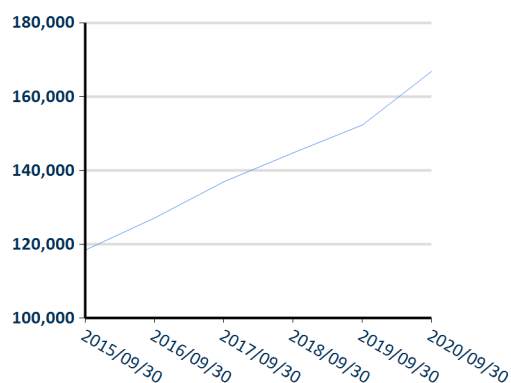
TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Bco Central, *: Sobre Capital, **: Sobre el exceso de rendimientos, *** La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



10. Información de plazos y duración

| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación % |
|----------------------------|-----------------|
| 1 a 180 Días | 62.01 |
| 180 a 365 Días | 14.87 |
| 1-3 Años | 20.03 |
| 3 a 5 años | 3.09 |
| Más de 5 años | 0.00 |

| 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 |
| 220.79 | 0.605 | 364.64 | 0.999 | 209.59 | 0.574 |

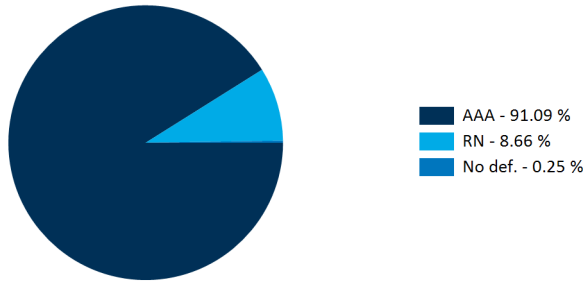
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)

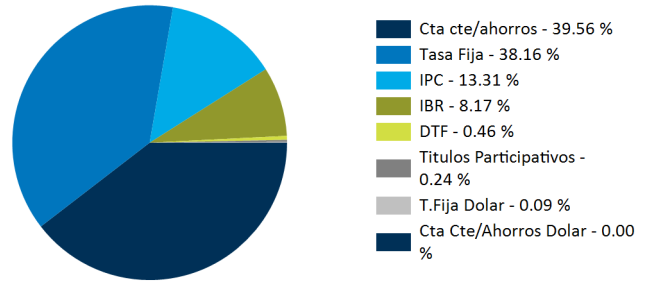
11.2 Volatilidad Histórica

| 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 | 2.310% | 3.958% | 3.114% | 2.869% | 2.888% | 3.054% | 0.156% | 0.257% | 0.783% | 0.680% | 0.484% | 0.400% |
| PNJF TIPO B | 2.508% | 4.155% | 3.311% | 3.069% | 3.090% | 3.253% | 0.155% | 0.255% | 0.816% | 0.708% | 0.504% | 0.416% |
| PNJF TIPO C | 2.704% | 4.345% | 3.500% | 3.259% | 3.279% | 3.439% | 0.154% | 0.255% | 0.840% | 0.729% | 0.519% | 0.428% |
| PNJF TIPO D | 2.975% | 4.626% | 3.769% | 3.556% | 3.563% | 3.719% | 0.154% | 0.253% | 0.807% | 0.701% | 0.499% | 0.411% |
| PNJF TIPO E | 3.607% | 5.267% | 4.403% | 4.162% | 4.163% | 4.320% | 0.154% | 0.244% | 0.807% | 0.701% | 0.499% | 0.411% |
| INSTITUCIONAL | 4.019% | 5.857% | 5.085% | 4.722% | 4.555% | 4.650% | 0.169% | 0.283% | 0.855% | 0.743% | 0.529% | 0.436% |
| CORPORATIVOS A | 3.068% | 4.722% | 3.874% | 3.642% | 3.657% | 3.822% | 0.153% | 0.254% | 0.811% | 0.705% | 0.502% | 0.414% |
| CORPORATIVOS B | 3.251% | 4.904% | 4.080% | 3.841% | 3.935% | 4.198% | 0.153% | 0.253% | 0.806% | 0.700% | 0.498% | 0.411% |
| PENSIONES | 3.439% | 5.130% | 3.995% | 3.831% | 3.962% | 4.146% | 0.152% | 0.261% | 0.994% | 0.862% | 0.612% | 0.504% |
| INV. EN FICS | 4.802% | 6.687% | 11.307% | 9.509% | 7.345% | 6.797% | 0.169% | 0.282% | 9.433% | 8.160% | 5.771% | 4.713% |
| CTAS OMNIBUS | 2.997% | 4.816% | 4.046% | 3.689% | 3.534% | ND | 0.169% | 0.283% | 0.855% | 0.742% | 0.528% | ND |
| CORPORATIVOS C | 3.436% | 5.094% | 6.569% | ND | ND | ND | 0.152% | 0.253% | 3.658% | ND | ND | ND |
| CORPORATIVOS D | 3.619% | 3.557% | 3.720% | ND | ND | ND | 0.152% | 1.203% | 1.602% | ND | ND | ND |

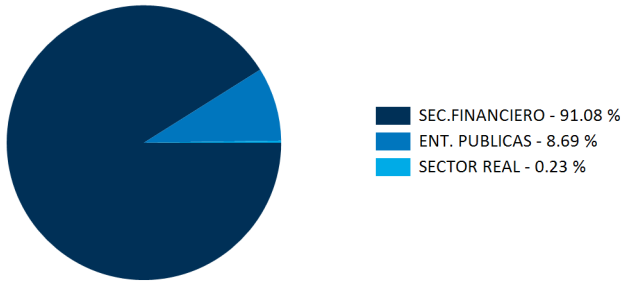
12.1 Composición portafolio por calificación



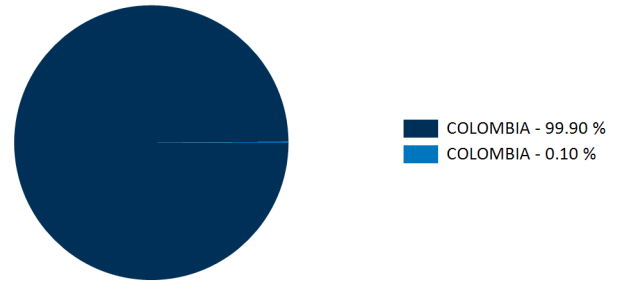
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



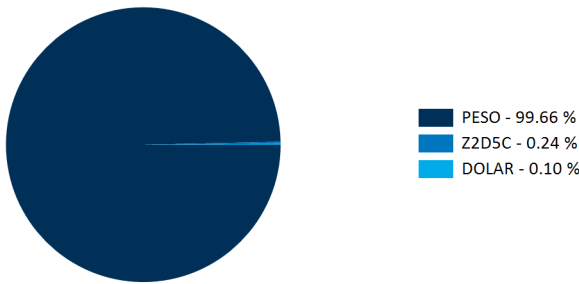
12.3 Composición portafolio por sector económico



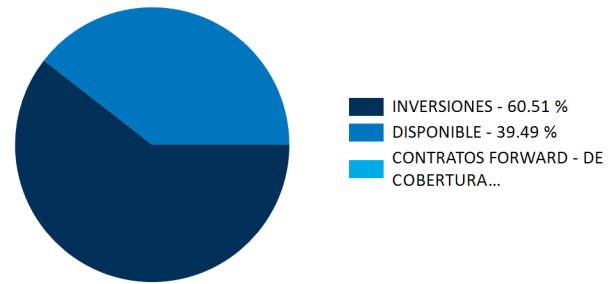
12.4 Composición portafolio por país emisor



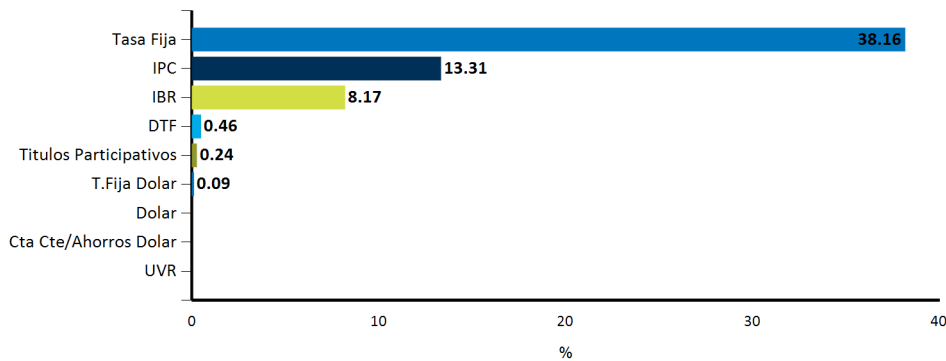
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



| Tipo Renta | Posición % | Dvado / Corto % | Exp. Neta % |
|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| Tasa Fija | 38.16 | | 38.16 |
| IPC | 13.31 | | 13.31 |
| IBR | 8.17 | | 8.17 |
| DTF | 0.46 | | 0.46 |
| Titulos Participativos | 0.24 | | 0.24 |
| T.Fija Dolar | 0.09 | | 0.09 |
| UVR | 0 | | 0 |
| Cta Cte/Ahorros Dolar | 0 | | 0 |
| Dolar | 0 | | 0 |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|--|---|
| 1 | BANCO DAVIVIENDA S.A | 13.71 |
| 2 | BANCOLOMBIA S.A | 11.29 |
| 3 | BANCO DE BOGOTA | 10.65 |
| 4 | DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL | 8.66 |
| 5 | SCOTIABANK COLPATRIA CTAS AFC | 7.83 |
| 6 | BANCO DE OCCIDENTE | 7.60 |
| 7 | BANCO AV VILLAS | 7.30 |
| 8 | BANCO POPULAR S.A. | 6.11 |
| 9 | BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS | 5.61 |
| 10 | BBVA COLOMBIA S.A. | 4.51 |
| Total | | 83.27% |

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

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: 10 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.