

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima

2.Fecha de Corte:

31/07/2021

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 Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	11/08/1989
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	4,673,669.87
6.4 Número de unidades en circulación:	55,738,901.541519

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2+:	7.2 Fecha de la última calificación: 18/12/2020
7.3 Entidad calificadora: BRC	

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. 	

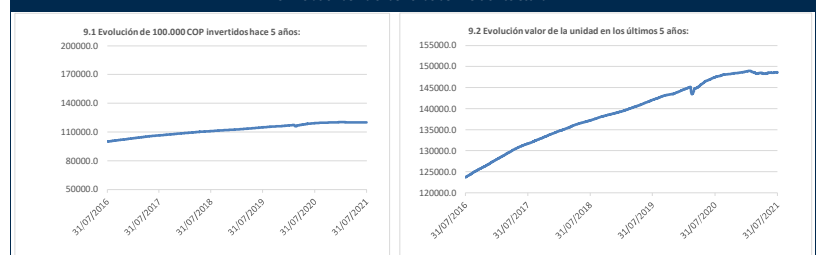
Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO A	142,921.843609	214,676	10,000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO B	144,564.515744	6,668	10,000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO C	146,112.399052	1,430	10,000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO D	148,480.301252	367	10,000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO E	153,789.943960	30	10,000	No aplica	1 días hábiles
INSTITUCIONAL	155,810.805699	82	10,000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS A	149,612.846068	728	10,000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS B	152,337.095974	14	10,000	No aplica	1 días hábiles
PENSIONES	152,846.079188	3	10,000	No aplica	1 días hábiles
INV. EN FICS	169,646.577504	18	10,000	No aplica	1 días hábiles
CTAS OMNIBUS	10,837.115438	2	10,000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS C	10,426.022632	3	10,000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS D	10,363.318293	4	10,000	No aplica	1 días hábiles

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	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS D	TB<=BR 0.8%	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	2.29%	No aplica	No Aplica	2.32%
PNJF TIPO B	2.10%	No aplica	No Aplica	2.14%
PNJF TIPO C	1.90%	No aplica	No Aplica	1.98%
PNJF TIPO D	1.62%	No aplica	No Aplica	1.73%
PNJF TIPO E	1.07%	No aplica	No Aplica	1.16%
INSTITUCIONAL	0.75%	No aplica	No Aplica	0.92%
CORPORATIVOS A	1.52%	No aplica	No Aplica	1.65%
CORPORATIVOS B	1.34%	No aplica	No Aplica	1.63%
PENSIONES	1.16%	No aplica	No Aplica	1.49%
INV. EN FICS	0.00%	No aplica	No Aplica	0.09%
CTAS OMNIBUS	1.75%	No aplica	No Aplica	1.88%
CORPORATIVOS C	1.00%	No aplica	No Aplica	1.28%
CORPORATIVOS D	0.80%	No aplica	No Aplica	0.89%

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		57.26%	
180 a 365 Días		15.49%	
1-3 Años		25.25%	
3 a 5 años		1.68%	
Más de 5 años		0.31%	

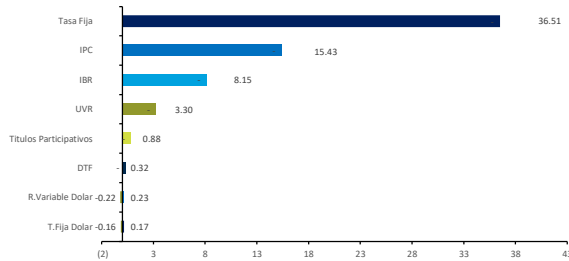
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
250.08	0.685	384.30	1.053	239.51	0.656

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
PNIF TIPO A	0.152%	-0.928%	-0.642%	0.069%	1.560%	2.002%	0.204%	0.313%	0.292%	0.245%	0.515%	0.424%
PNIF TIPO B	0.342%	-0.731%	-0.447%	0.265%	1.762%	2.203%	0.203%	0.313%	0.292%	0.244%	0.534%	0.439%
PNIF TIPO C	0.534%	-0.553%	-0.267%	0.450%	1.949%	2.388%	0.203%	0.312%	0.291%	0.244%	0.548%	0.450%
PNIF TIPO D	0.817%	-0.269%	0.016%	0.733%	2.240%	2.673%	0.202%	0.311%	0.291%	0.243%	0.528%	0.435%
PNIF TIPO E	1.371%	0.292%	0.581%	1.312%	2.830%	3.263%	0.201%	0.310%	0.290%	0.243%	0.528%	0.435%
INSTITUCIONAL	1.682%	0.623%	0.910%	1.627%	3.255%	3.623%	0.213%	0.323%	0.301%	0.253%	0.559%	0.460%
CORPORATIVOS A	0.913%	-0.170%	0.115%	0.830%	2.333%	2.768%	0.202%	0.311%	0.291%	0.243%	0.531%	0.437%
CORPORATIVOS B	1.087%	0.015%	0.300%	1.018%	2.528%	3.037%	0.201%	0.311%	0.290%	0.243%	0.528%	0.435%
PENSIONES	1.289%	0.213%	0.497%	1.253%	2.628%	3.103%	0.201%	0.310%	0.290%	0.244%	0.636%	0.522%
INV. EN FICS	2.451%	1.384%	1.665%	2.391%	5.992%	5.726%	0.212%	0.323%	0.302%	0.254%	0.577%	0.471%
CTAS OMNIBUS	0.683%	-0.356%	-0.082%	0.628%	2.238%	2.608%	0.213%	0.323%	0.301%	0.253%	0.559%	0.460%
CORPORATIVOS C	1.417%	0.383%	0.653%	1.302%	ND	ND	0.212%	0.323%	0.301%	0.250%	ND	ND
CORPORATIVOS D	1.633%	0.583%	0.854%	1.497%	ND	ND	0.213%	0.323%	0.301%	0.249%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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


Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	36.51	-	36.51
IPC	15.43	-	15.43
IBR	8.15	-	8.15
UVR	3.30	-	3.30
Titulos Participativos	0.88	-	0.88
DTF	0.32	-	0.32
T.Fija Dolar	0.17	-	0.01
R.Variable Dolar	0.23	-	0.00
T.Fija Euro	-	-	-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	15.81%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A	11.55%
3	BANCOLOMBIA S.A	8.73%
4	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	8.46%
5	BANCO DE OCCIDENTE	7.67%
6	BANCO AV VILLAS	6.23%
7	BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS	5.66%
8	BANCO POPULAR S.A.	4.66%
9	BBVA COLOMBIA S.A	4.52%
10	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	4.47%
TOTAL		77.76%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacifico 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: 11 años en el sector financiero colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva.

Otros fondos a su cargo: Fondo Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria y Fondo Alianza Opportunity

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.	Teléfono : 634 05 55	Dirección Electrónica : 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	E-mail : 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.