

Ficha Técnica

2. Fecha de Corte: 30/06/2017

3. Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno

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:	06/10/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	564,390.15
6.4 Número de unidades en circulación:	41,510,795.948299

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 calificadoras: Fitch Ratings	

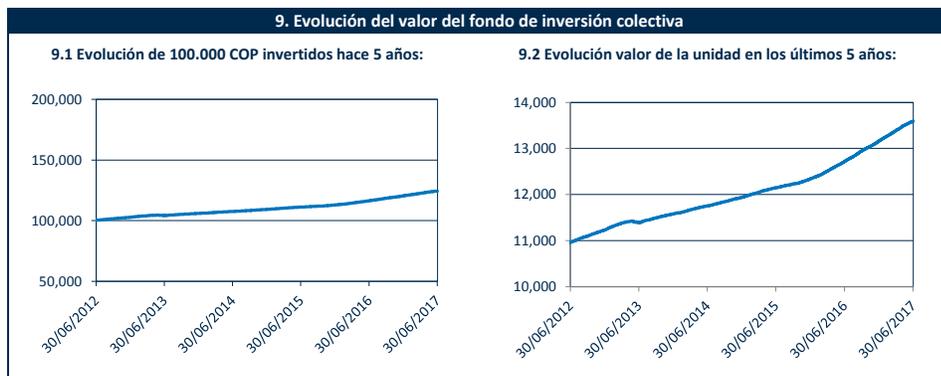
8. Política de inversión:
<p>1. En títulos de tesorería TES, clase B, tasa fija o indexados a la UVR.</p> <p>Adicionalmente, los recursos del Fondo Abierto Alianza "GOBIERNO" serán utilizados en cualquier otro valor que autorice expresamente la ley para la inversión de los recursos en las entidades estatales del orden nacional y territorial y sus descentralizadas, la Superintendencia Financiera de Colombia y las que sean autorizadas conforme a las normas que regulan esta materia como inversión admisible en este tipo de Carteras Colectivas. En este sentido se hace necesario establecer que para ello se modificará el presente reglamento conforme lo establece el Decreto 2175 de 2007, el Decreto 1525 de 2008 y el Decreto 2805 de 2009 o aquellas normas que los modifiquen, adicionen o reformen.</p> <p>2. En certificados de depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.</p> <p>Depósitos de recursos líquido: El Fondo abierto "ALIANZA GOBIERNO" podrá realizar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero cuando la gestión de la misma así lo requiera hasta el 50% del valor de sus activos.</p> <p>Para esta clase de depósitos, el establecimiento bancario deberá contar con una calificación de riesgo vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que las otorgan y contar como mínimo con la tercera mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas sociedades.</p>

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	13,567.230204	1,924	100,000.00	100,000.00	1 día hábil
PNJF TIPO B	13,595.098839	64	100,000.00	100,000.00	1 día hábil
PNJF TIPO C	13,623.398050	8	100,000.00	100,000.00	1 día hábil

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO A	TB ≤ 1.7% 0.0% TB > 1.7% 1.6%*	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	TB ≤ 1.6% 0.0% TB > 1.6% 1.5%*	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	TB ≤ 1.5% 0.0% TB > 1.5% 1.4%*	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	1.55%	No aplica	No aplica	2.72%
PNJF TIPO B	1.45%	No aplica	No aplica	2.60%
PNJF TIPO C	1.35%	No aplica	No aplica	2.49%

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



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	57.87%
180 a 365 Días	15.07%
1-3 Años	27.06%
3 a 5 años	0.00%
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
214.94	0.589	373.71	1.024	203.90	0.559

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

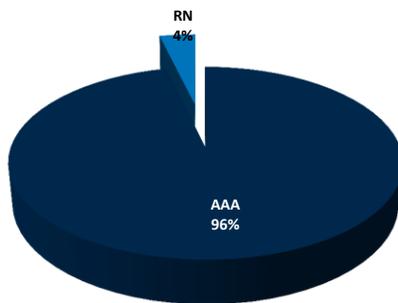
11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)

11.2 Volatilidad Histórica

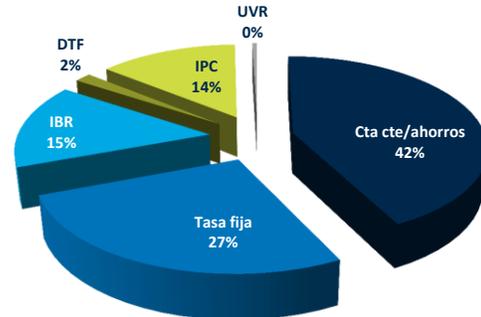
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJF TIPO A	5.690%	6.631%	6.631%	6.813%	5.736%	5.736%	0.135%	0.166%	0.166%	0.162%	0.164%	0.164%
PNJF TIPO B	5.794%	6.722%	6.722%	6.918%	5.846%	5.846%	0.136%	0.166%	0.166%	0.163%	0.165%	0.165%
PNJF TIPO C	5.894%	6.873%	6.873%	7.041%	5.958%	5.958%	0.136%	0.168%	0.168%	0.164%	0.165%	0.165%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

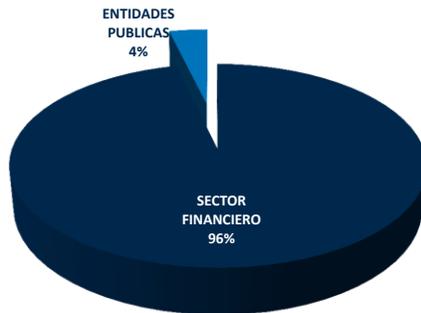
12.1 Composición portafolio por calificación



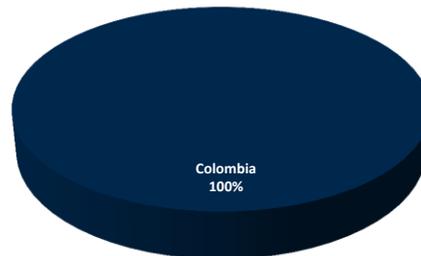
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



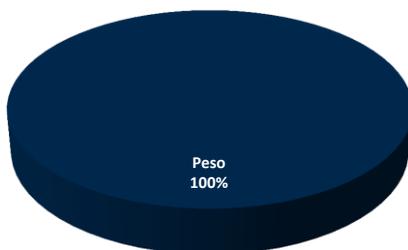
12.3 Composición portafolio por sector económico



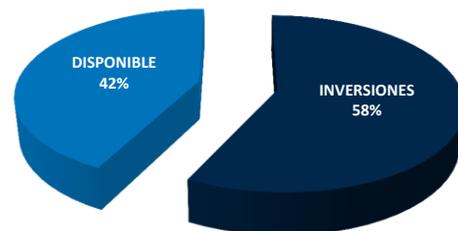
12.4 Composición portafolio por país emisor



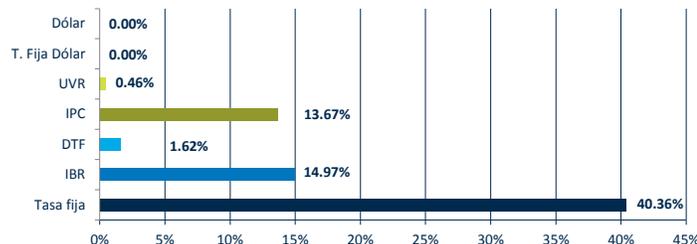
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



	Posición	Dvado/Corto	Expo. Neta
Tasa fija	40.36%	-	40.36%
IBR	14.97%	-	14.97%
DTF	1.62%	-	1.62%
IPC	13.67%	-	13.67%
UVR	0.46%	-	0.46%
T. Fija Dólar	-	-	-
Dólar	-	-	-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1 BANCOLOMBIA SA	16.56%
2 BANCO POPULAR S.A.	14.53%
3 BANCO DE OCCIDENTE	12.94%
4 BANCO GNB SUDAMERIS .	11.61%
5 BANCO DE BOGOTA S.A	10.40%
6 BBVA COLOMBIA S.A.	8.14%
7 BANCO DAVIVIENDA S.A	7.71%
8 BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	5.51%
9 DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	3.66%
10 BANCO AV VILLAS	3.38%
TOTAL	94.44%

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 Abierto Alianza, Fondo Alianza Opportunity, 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.