

Ficha Técnica

3. Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno

2. Fecha de Corte : 31/08/2018

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:	06/10/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	891,144.77
6.4 Número de unidades en circulación:	62,399,466.934547

7. Calificación del fondo de inversión colectiva

7.1 Calificación : S1/AAAF	7.2 Fecha de la última calificación : 26/02/2018
7.3 Entidad calificadora : Fitch Ratings	

8. Política de inversión

1. En títulos de tesorería TES, clase B, tasa fija o indexados a la UVR.
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.

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. 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.
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.

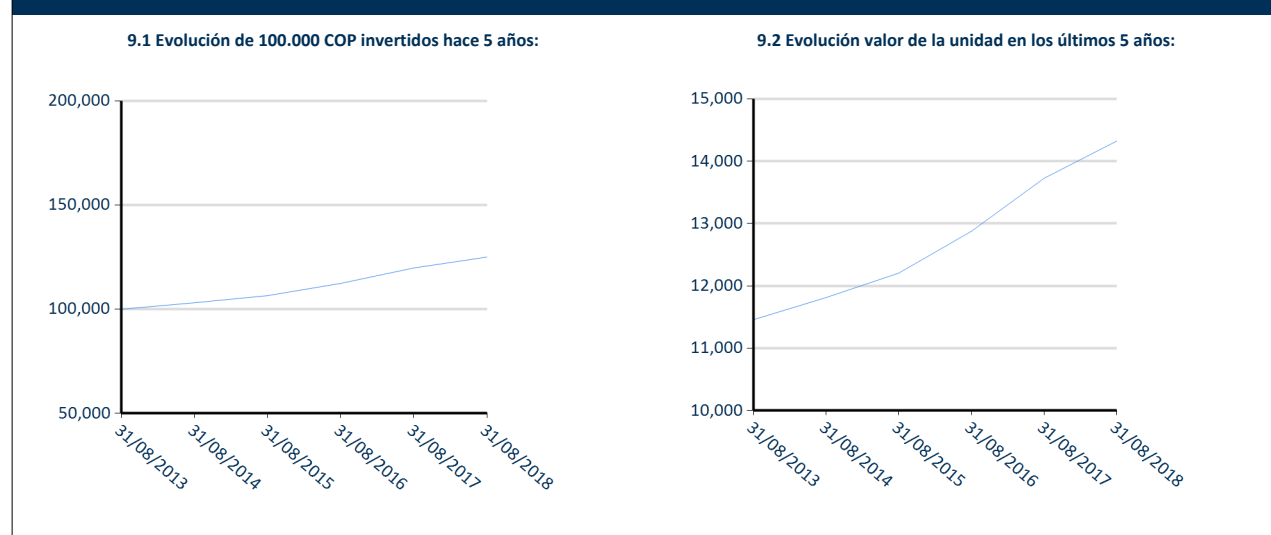
Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la Unidad	6.6 Número de Inversionistas **	6.7 Inversión Inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO A	14,236.334155	1,334	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO B	14,279.094810	84	100,000	100,000	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C	14,324.163175	8	100,000	100,000	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 <= 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	1.60%	No aplica	No aplica	2.33%
PNJF TIPO B	1.50%	No aplica	No aplica	2.31%
PNJF TIPO C	1.40%	No aplica	No aplica	2.23%

TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, *: Sobre el Capital, **: 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

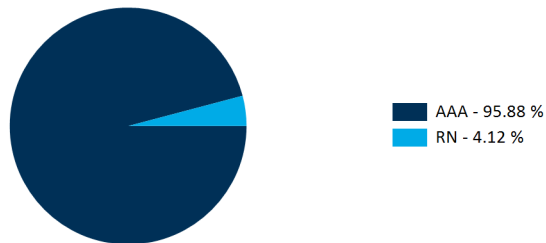
10.1 Inversiones por Plazo		Participación %	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días		61.51	192.75	0.528	284.28	0.779	184.79	0.506
180 a 365 Días		19.16						
1-3 Años		17.54						
3 a 5 años		1.79						
Más de 5 años		0.00						

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

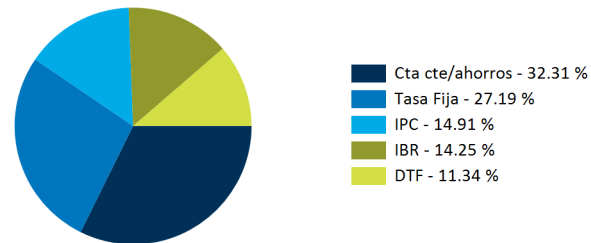
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJF TIPO A	3.836%	3.795%	3.912%	4.171%	5.271%	5.270%	0.072%	0.088%	0.105%	0.103%	0.152%	0.150%
PNJF TIPO B	3.941%	3.849%	3.980%	4.253%	5.364%	5.371%	0.072%	0.088%	0.106%	0.105%	0.153%	0.151%
PNJF TIPO C	4.042%	3.957%	4.078%	4.352%	5.469%	5.476%	0.072%	0.088%	0.106%	0.104%	0.154%	0.152%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

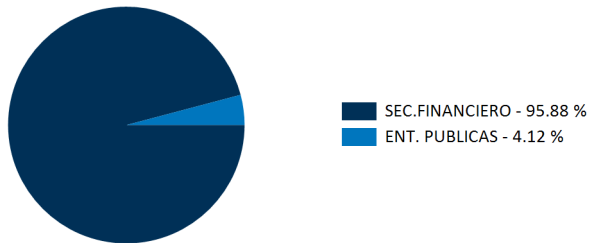
12.1 Composición portafolio por calificación



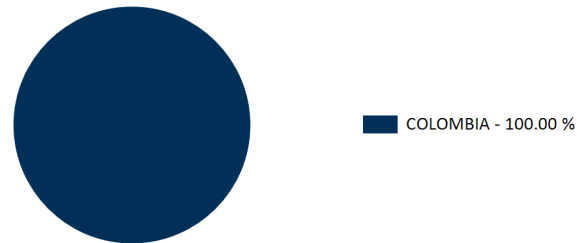
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



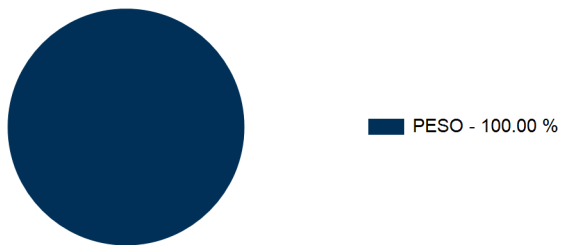
12.3 Composición portafolio por sector económico



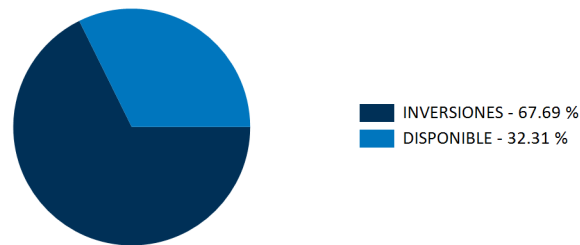
12.4 Composición portafolio por país emisor



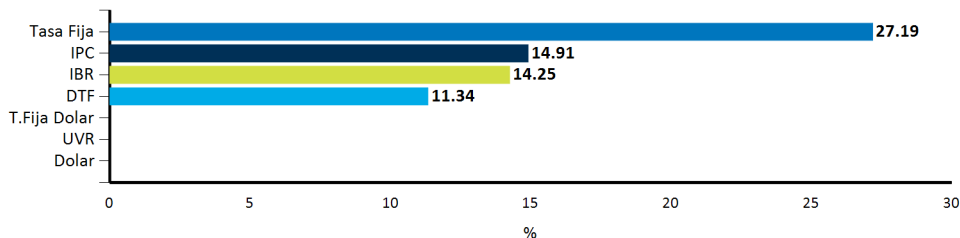
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
Tasa Fija	27.19		27.19
IPC	14.91		14.91
IBR	14.25		14.25
DTF	11.34		11.34
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	14.84
2	BANCO DE BOGOTA	14.02
3	BANCO DAVIVIENDA S.A	11.79
4	BANCO POPULAR S.A.	10.84
5	BANCO GNB SUDAMERIS	10.06
6	BANCO DE OCCIDENTE	9.54
7	BANCO COLPATRIA	9.13
8	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A.	6.07
9	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	4.61
10	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	4.12
Total		95.02%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:
 -Advent Inversiones Andinas S.L. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A.
 -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I
 -Organización Delima S.A.
 -Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A. (entidad con control conjunto)

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera e-mail: ctirado@alianza.com.co
 Profesión: Administrador de Empresas
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.
 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 : 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 Email : defensorialianzaafiduciaria@ustarizabogados.com
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá