

# Ficha Técnica

3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Fija High Yield

2. Fecha de Corte : 28/02/2021

4. Gestor: Gestor Extranjero SkyHarbor

5. Custodio de Valores: Brown Brothers Harriman

## 6. Características del fondo de inversión colectiva

6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversion Cartera Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	05/02/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	2,031.37
6.4 Número de unidades en circulación:	200,000.000000

## 7. Calificación del fondo de inversión colectiva

7.1 Calificación : No aplica	7.2 Fecha de la última calificación : No aplica
7.3 Entidad calificadoradora : No aplica	

## 8. Política de inversión

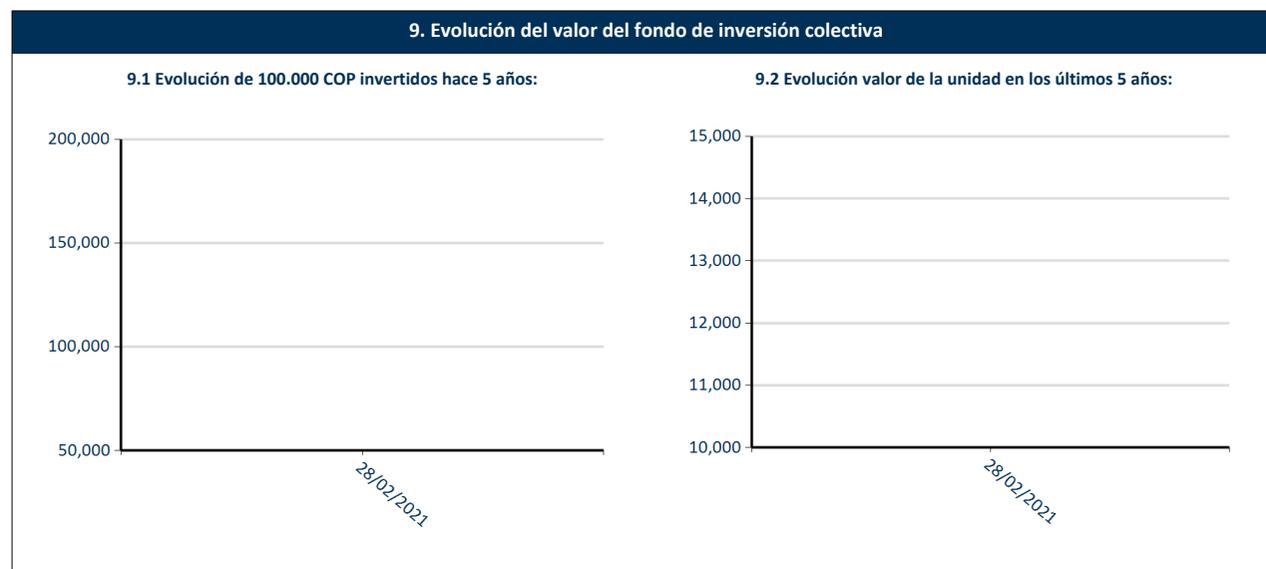
El objetivo principal del Fondo es lograr, a través del tiempo, una rentabilidad total atractiva ajustada al riesgo (ingresos más revalorización del capital) del mercado de deuda corporativa de corto plazo y calificación de grado especulativo (high-yield) emitida y colocada en los Estados Unidos de América (¿EE.UU.A¿). De manera específica, el Fondo invertirá, principalmente, en valores de corta duración que hayan sido emitidos y colocados en EE.UU.A por empresas domiciliadas e incorporadas en EE.UU.A y que tengan una calificación crediticia promedio inferior a BBB o sus equivalentes. Dichos valores estarán denominados en dólares de los EE.UU.A (¿Dólar¿). Para estos efectos, se entenderá por corta duración la expectativa, al momento de realizar la inversión, sobre la posibilidad que el activo madurará o será redimido en un plazo tres (3) años o menos, incluso si su duración nominal es superior a dicho plazo.

Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la Unidad	6.6 Número de Inversionistas **	6.7 Inversion Inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNF TIPO A	10,000.000000	0	5000000	10000000	1 día(s) hábil(es)
PNF TIPO B	10,000.000000	0	5000000	10000000	1 día(s) hábil(es)
PNF TIPO C	10,000.000000	0	5000000	10000000	1 día(s) hábil(es)
PNF TIPO D	10,000.000000	0	5000000	10000000	1 día(s) hábil(es)
CORPORATIVO	10,000.000000	0	5000000	10000000	1 día(s) hábil(es)
PENSIONES	10,000.000000	0	5000000	10000000	1 día(s) hábil(es)
OMNIBUS	10,000.000000	0	5000000	10000000	1 día(s) hábil(es)
INVERSION FICS	10,156.859074	1	5000000	10000000	1 día(s) hábil(es)

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNF TIPO A	1.7%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNF TIPO B	1.5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNF TIPO C	1.2%	No aplica	No aplica	No aplica	n
PNF TIPO D	1.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVO	0.8%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PENSIONES	0.6%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
OMNIBUS	1.0%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
INVERSION FICS	0%	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
PNF TIPO A	ND	30 DIAS	No aplica	0.00%
PNF TIPO B	ND	30 DIAS	No aplica	0.00%
PNF TIPO C	ND	30 DIAS	No aplica	0.00%
PNF TIPO D	ND	30 DIAS	No aplica	0.00%
CORPORATIVO	ND	30 DIAS	No aplica	0.00%
PENSIONES	ND	30 DIAS	No aplica	0.00%
OMNIBUS	ND	30 DIAS	No aplica	0.00%
INVERSION FICS	ND	30 DIAS	No aplica	0.00%

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



### 10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación %
1 a 180 Días	43.71
180 a 365 Días	0.00
1-3 Años	0.00
3 a 5 años	37.09
Más de 5 años	19.20

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
1041.84	2.854	1850.04	5.069	871.33	2.387

### 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

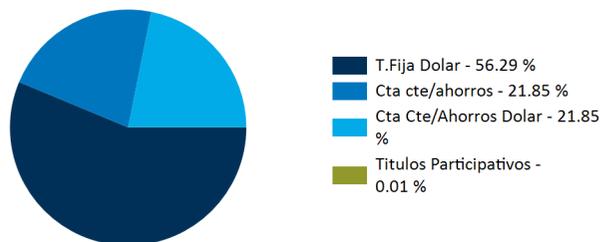
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNF TIPO A	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNF TIPO B	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNF TIPO C	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNF TIPO D	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
CORPORATIVO	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PENSIONES	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
OMNIBUS	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
INVERSION FICS	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

### 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

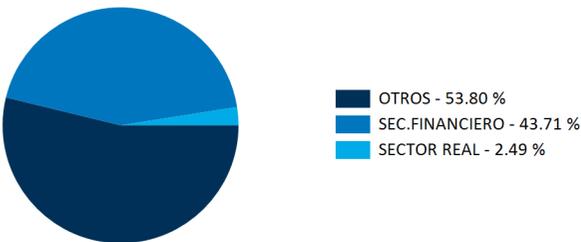
12.1 Composición portafolio por calificación



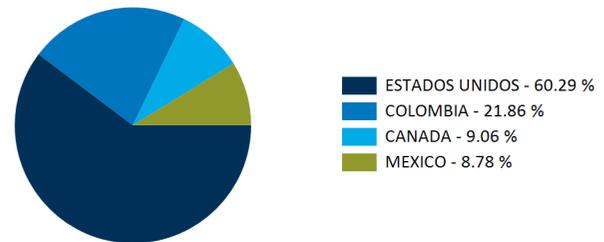
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



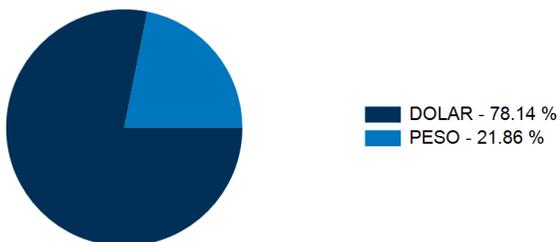
12.3 Composición portafolio por sector económico



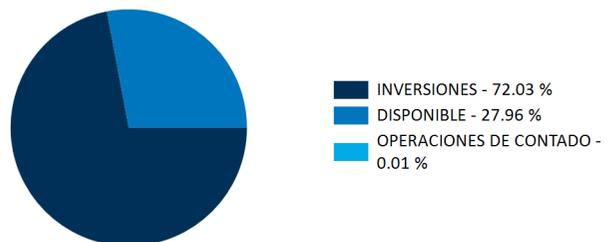
12.4 Composición portafolio por país emisor



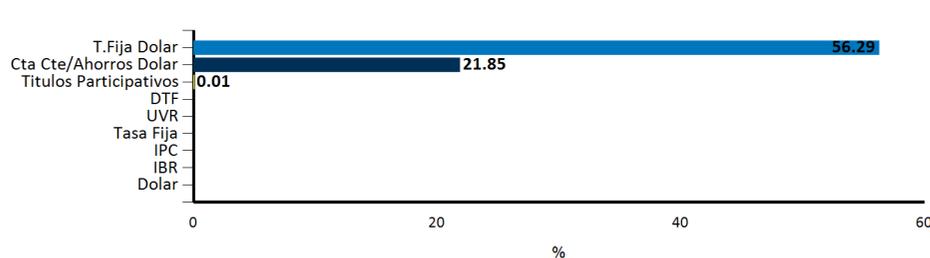
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
T.Fija Dolar	56.29		56.29
Cta Cte/Ahorros Dolar	21.85		21.85
Titulos Participativos	0.01		0.01
Dolar	0		0
IBR	0		0
IPC	0		0
Tasa Fija	0		0
UVR	0		0
DTF	0		0

### 13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBH-BROWN BROTHERS HARRIMAN	27.96
2	THE NEW HOME CO INC	4.69
3	NEON HOLDINGS INC	4.09
4	VENATOR FIN SARL/VENATOR	4.01
5	SABRE GLBL INC	3.97
6	VERITAS US INC/BERMUDA L	3.82
7	UNIVISION COMMUNICATIONS	3.81
8	INTELLIGENT PACKAGING	3.81
9	HAWAIIAN BRAND INTELLECTUAL PROPERTY LTD / HAWAIIANMILES LOYALTY LTD	3.77
10	TOWNSQUARE MEDIA INC	3.75
<b>Total</b>		<b>63.68%</b>

### 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

Nombre: Ryan Carrington  
Profesión: Economista  
Estudios Especializados: CFA  
e-mail: rcarrington@skyhcm.com  
Experiencia: 09 años de experiencia en el mercado financiero internacional  
Otros fondos a su cargo: No

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

### 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](http://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.