

Ficha Técnica

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

2.Fecha de Corte:

30/09/2021

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 Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Fija High |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 5/02/2021 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 16,949.05 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 1,562,804.675651 |

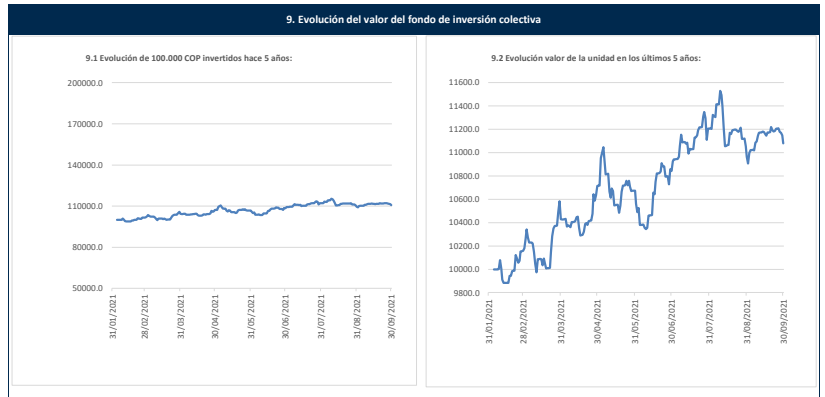
| 7. Calificación del fondo de inversión colectiva | |
|--|----------------------|
| 7.1 No aplica: | 7.2 Sin Calificación |
| 7.3 Entidad calificadoradora: No aplica | |

| 8. Política de inversión: | |
|--|--|
| <p>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. 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. 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.</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) |
| PNF TIPO A | 10,662.013531 | 31 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5 días hábiles |
| CORPORATIVO | 10,817.860409 | 9 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5 días hábiles |
| PENSIONES | 10,830.165736 | 1 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5 días hábiles |
| INVERSION FICS | 11,116.085793 | 5 | 10,000,000 | 10,000,000 | 5 días hábiles |

| Comisiones | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PNF TIPO A | 1.70% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| CORPORATIVO | 0.80% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| PENSIONES | 0.60% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| INVERSION FICS | 0.00% | 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 | 1.70% | 30 DIAS | % Valor del retiro | 2.64% |
| CORPORATIVO | 0.80% | 30 DIAS | % Valor del retiro | 1.70% |
| PENSIONES | 0.60% | 30 DIAS | % Valor del retiro | 1.36% |
| INVERSION FICS | ND | 30 DIAS | % Valor del retiro | 0.64% |



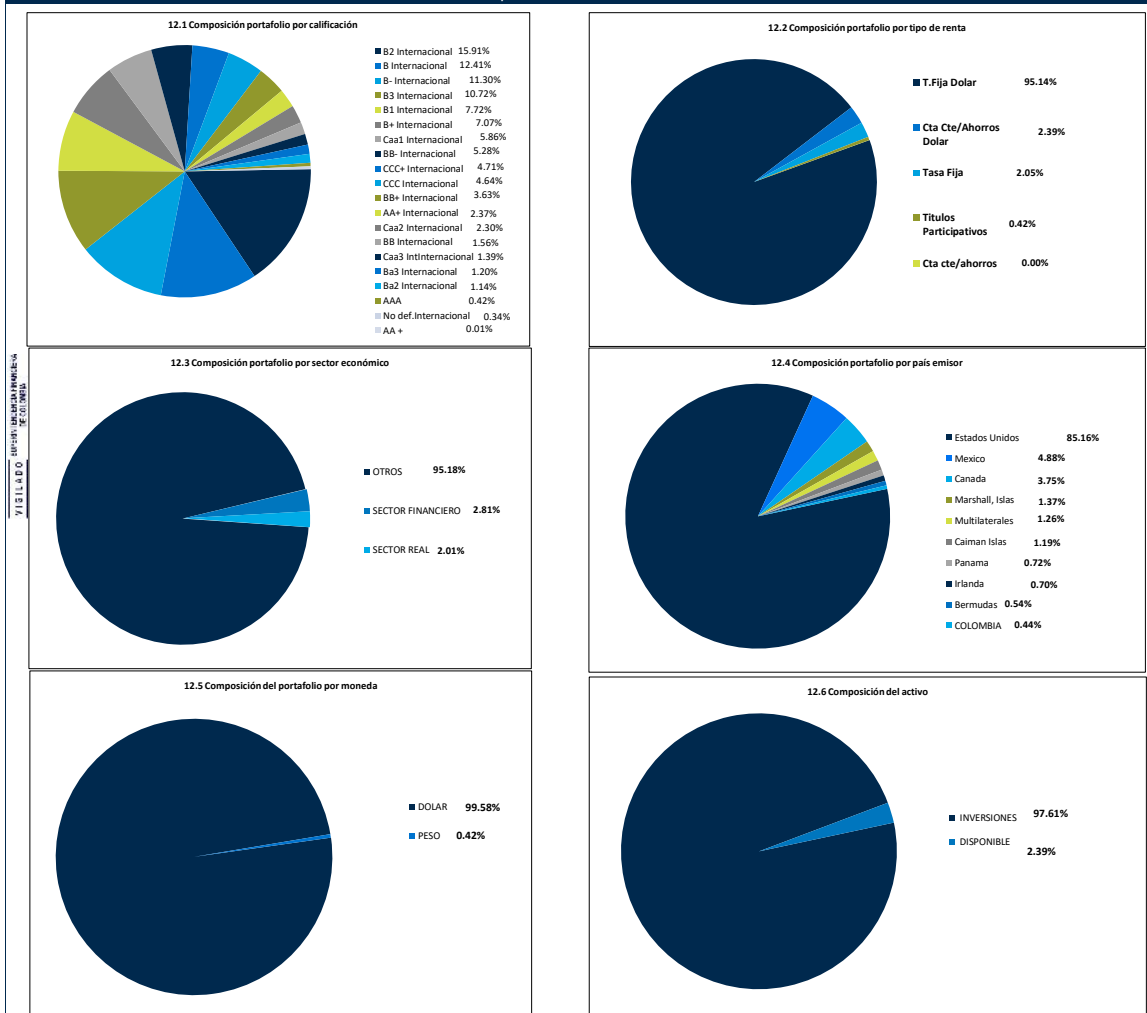
10. Información de plazos y duración

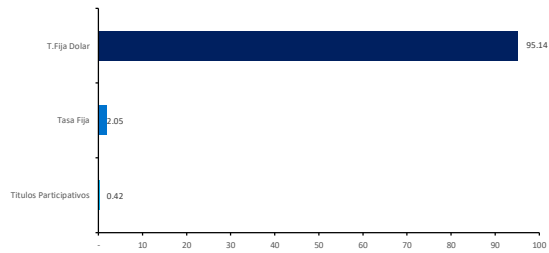
| 10.1 Inversiones por Plazo | | Participación | 10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible | | | | 10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible | | 10.4 Duración | |
|----------------------------|------|---------------|---|-------|---------|-------|---|-------|---------------|--|
| Días | Años | | Días | Años | Días | Años | Días | Años | | |
| 1 a 180 Días | | 5.30% | 1794.29 | 4.916 | 1886.12 | 5.167 | 1513.34 | 4.146 | | |
| 180 a 365 Días | | 1.63% | | | | | | | | |
| 1-3 Años | | 4.04% | | | | | | | | |
| 3 a 5 años | | 40.83% | | | | | | | | |
| Más de 5 años | | 48.20% | | | | | | | | |

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 |
| PNF TIPO A | 12.332% | ND | ND | ND | ND | ND | 5.531% | ND | ND | ND | ND | ND |
| CORPORATIVO | 13.335% | 12.561% | ND | ND | ND | ND | 5.531% | 10.578% | ND | ND | ND | ND |
| PENSIONES | 13.560% | 12.785% | ND | ND | ND | ND | 5.531% | 10.578% | ND | ND | ND | ND |
| INVERSION FICS | 14.241% | 13.462% | ND | ND | ND | ND | 5.531% | 10.578% | ND | ND | 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 % |
|------------------------|------------|-------------|--------------|
| T.Fija Dolar | 95.14 | - | 95.14 |
| Tasa Fija | 2.05 | | 2.05 |
| Titulos Participativos | 0.42 | | 0.42 |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|------------------------------------|---|
| 1 | BBH-BROWN BROTHERS HARRIMAN | 2.48% |
| 2 | TOWNSQUARE MEDIA INC | 2.24% |
| 3 | ENTERCOM MEDIA CORP | 2.16% |
| 4 | NEON HOLDINGS INC | 2.16% |
| 5 | DELTA AIRLINES INC - DAL US | 2.10% |
| 6 | MEREDITH CORPORATION | 2.10% |
| 7 | AMERICAN AIRLINES INC | 1.92% |
| 8 | THE NEW HOME CO INC | 1.90% |
| 9 | DIEBOLD NIXDORF INC | 1.79% |
| 10 | CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC | 1.78% |
| TOTAL | | 20.63% |

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

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.allianza.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.