

Ficha Técnica

3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Acciones

2. Fecha de Corte: 28/02/2017

4. Gestor: Alianza Fiduciaria S.A.
5. Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	22/06/2011
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	4,123.18
6.4 Número de unidades en circulación:	513,245.193376

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : Sin Calificación	7.2 Fecha de la última calificación: Sin Calificación
7.3 Entidad calificador: Sin Calificación	

8. Política de inversión:

El Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia Alianza Acciones es un mecanismo o vehículo de captación de sumas de dinero u otros activos de forma colectiva, que tiene como objetivo invertir los recursos de personas naturales, jurídicas, fideicomisos y APTs con una estrategia de inversión dinámica, cuyo perfil está orientado a tolerar un nivel alto de riesgo y admitir pérdidas en el capital invertido.

El portafolio del fondo de inversión Colectiva estará compuesto por valores de renta variable de conformidad con los Activos Admisibles para invertir señalados en este Reglamento y las normas aplicables. Estas inversiones serán realizadas sobre activos calificados con grado de inversión, que se encuentren inscritos en una bolsa de valores y emitidos en Estados Unidos de Norteamérica, en países pertenecientes a la Unión Europea y/o en países de América del Sur, que tengan con mínimo calificación riesgo nación BBB- o equivalente a grado de inversión otorgada por una sociedad calificadora. En todo caso el portafolio se ajustará al nivel de riesgo propuesto en la Cláusula 2.5.2 (Perfil de riesgo) del presente Reglamento.

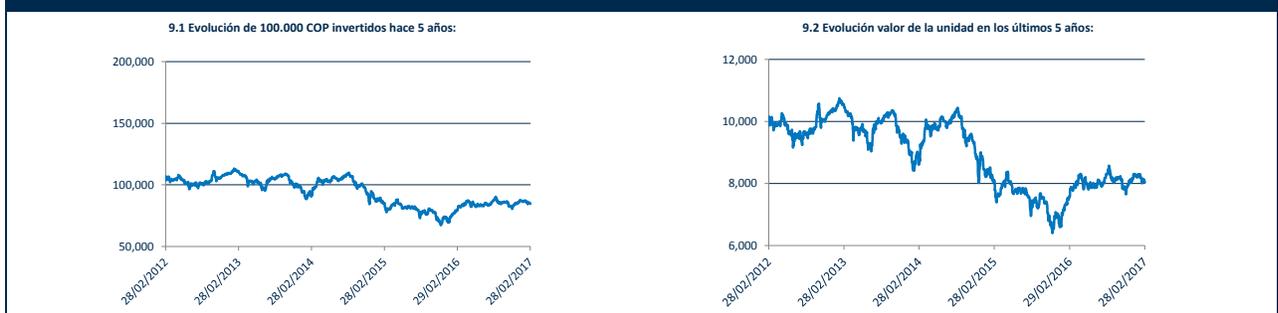
En todo caso, el Fondo propenderá por contar con una rentabilidad igual o superior a la rentabilidad de un índice Benchmark, en este caso el COLCAP. La variación del índice será informada a sus inversionistas de manera mensual en la página web de la Sociedad Administradora, con el comportamiento para los periodos de 30, 180 y 365 días. Debido a la naturaleza de los activos que componen el portafolio del Fondo de Inversión Colectiva no hay plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de los valores.

Tipo Participación	Conceptos				
	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)
A	8,031.244965	227	10,000.00	No aplica	1 día hábil
B	10,000.000000	0	10,000.00	No aplica	1 día hábil
C	8,150.173668	2	10,000.00	No aplica	1 día hábil
D	10,000.000000	0	10,000.00	No aplica	1 día hábil
P	8,530.572951	2	10,000.00	No aplica	1 día hábil

Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
A	3.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
B	1.80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
C	2.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
D	1.80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
P	0.50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Tipo Participación	Conceptos			
	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
A	3.00%	30 días	4.00%	191.01%
B	0.00%	30 días	4.00%	0.00%
C	2.00%	30 días	4.00%	190.43%
D	0.00%	30 días	4.00%	0.00%
P	0.50%	30 días	4.00%	187.34%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

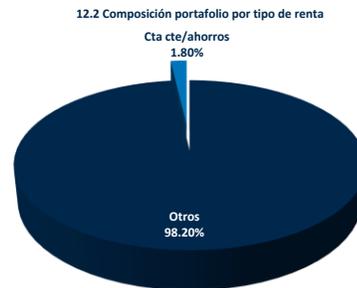
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	100.00%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

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
0.00	0.000	0.00	0.000	0.00	0.000

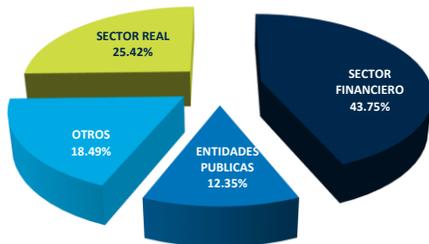
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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
A	-23.945%	-7.470%	-8.957%	6.266%	ND	ND	11.192%	10.321%	9.147%	10.818%	ND	ND
B	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
C	-23.198%	-6.562%	-8.064%	7.308%	ND	ND	11.192%	10.557%	9.147%	10.930%	ND	ND
D	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
P	-22.051%	ND	-6.692%	ND	ND	ND	11.192%	22.988%	9.147%	ND	ND	ND

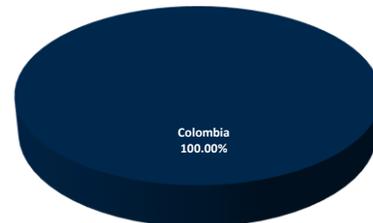
12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



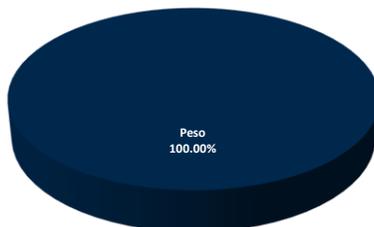
12.3 Composición portafolio por sector económico



12.4 Composición portafolio por país emisor



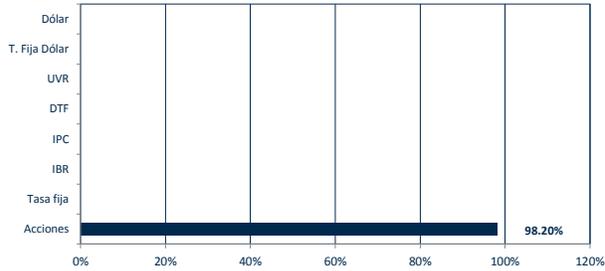
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



	Posición	Dvado/Corto	Expo. Neta
Acciones	98.20%		98.20%
Tasa fija	-		-
IBR	-		-
IPC	-		-
DTF	-		-
UVR	-		-
T. Fija Dólar	-		-
Dólar	-		-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA SA	18.67%
2	SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A.	13.78%
3	GRUPO ARGOS S.A.	11.63%
4	CEMENTOS ARGOS S.A	8.40%
5	ECOPETROL S.A.	7.73%
6	GRUPO NUTRESA S.A	6.31%
7	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	5.99%
8	EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP	4.92%
9	ALMACENES EXITO S.A.	4.83%
10	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA	4.07%
TOTAL		86.34%

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 Gobierno, Alianza Liquidez, Alianza Opportunity, 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.