

Ficha Técnica

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

2. Fecha de Corte : 30/09/2018

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

5. Custodio de Valores: Citi Trust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Acciones
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	22/06/2011
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	5,769.28
6.4 Número de unidades en circulación:	554,677.637447

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	10,544.022798	125	10,000.00	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO B	10,563.778419	10	10,000.00	No aplica	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C	10,596.593977	5	10,000.00	No aplica	1 día(s) hábil(es)
INSTITUCIONAL	9,864.348949	4	10,000.00	No aplica	1 día(s) hábil(es)
CTAS OMNIBUS	10,637.041143	1	10,000.00	No aplica	1 día(s) hábil(es)

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

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO A	2.0%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	1.75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	1.2%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
INSTITUCIONAL	1.80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CTAS OMNIBUS	2.0%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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 calificadoradora. 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.

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	2.00%	30 días	No aplica	2.97%
PNJF TIPO B	1.75%	30 días	No aplica	3.77%
PNJF TIPO C	1.20%	30 días	No aplica	3.14%
INSTITUCIONAL	1.80%	30 días	No aplica	0.71%
CTAS OMNIBUS	2.00%	30 días	No aplica	2.92%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



10. Información de plazos y duración

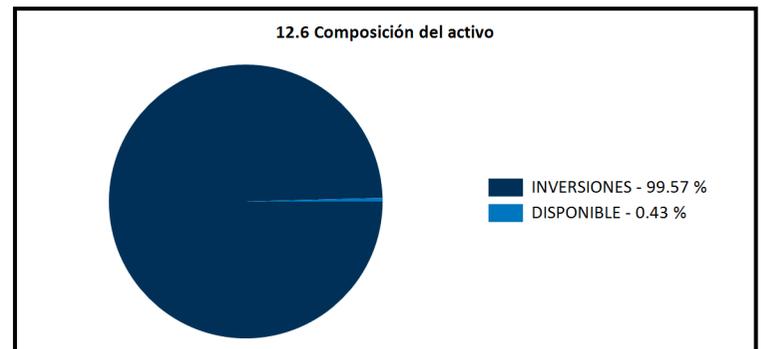
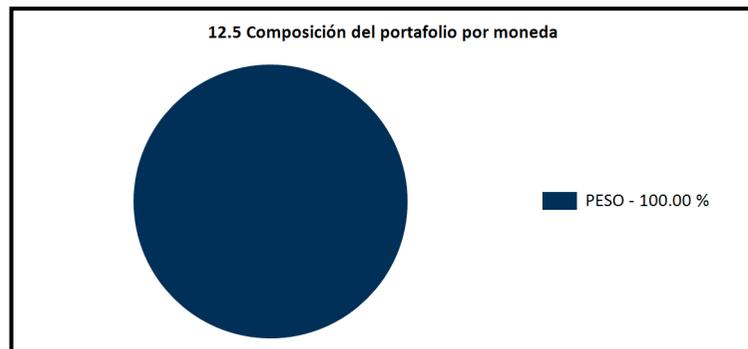
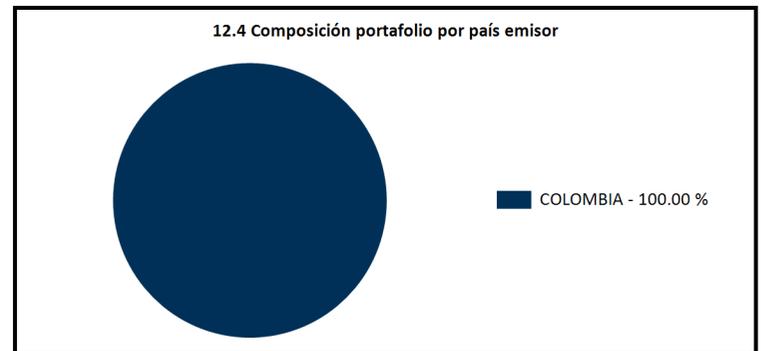
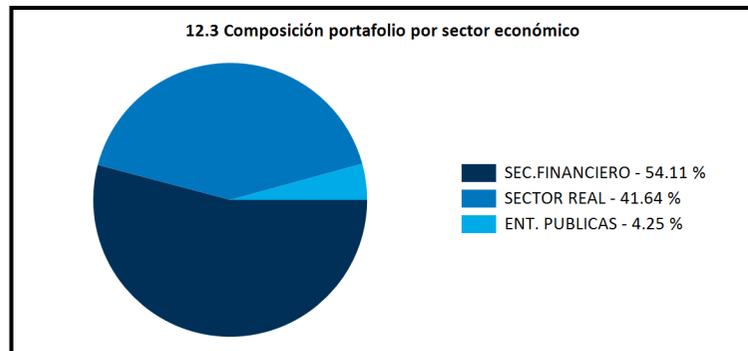
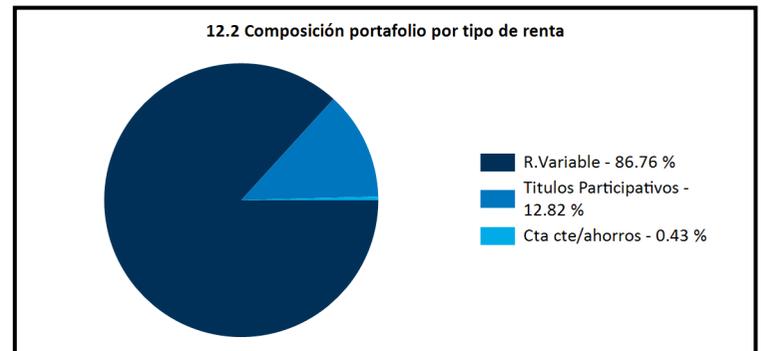
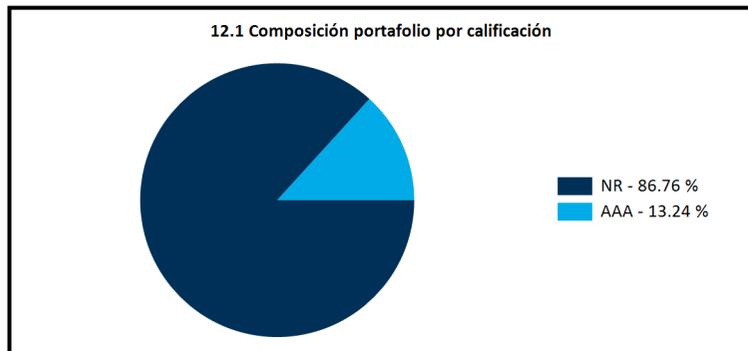
10.1 Inversiones por Plazo	Participación %
1 a 180 Días	100.00
180 a 365 Días	0.00
1-3 Años	0.00
3 a 5 años	0.00
Más de 5 años	0.00

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
1.00	0.003	1.00	0.003	1.00	0.003

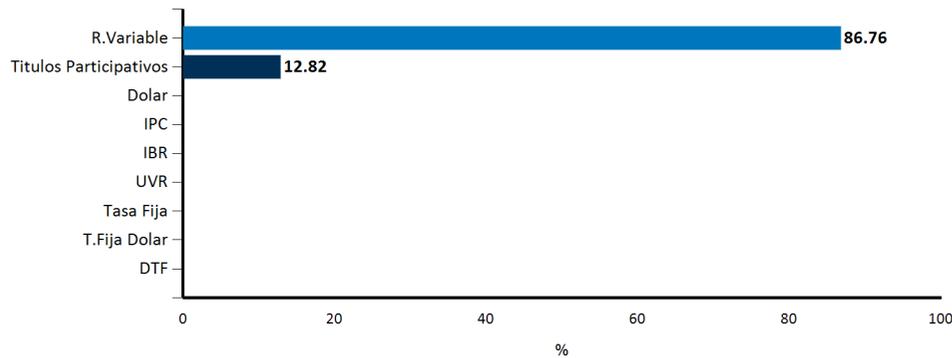
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	-13.770%	10.015%	-0.431%	ND	ND	ND	12.531%	11.196%	11.487%	ND	ND	ND
PNJF TIPO B	-13.558%	10.249%	-0.226%	ND	ND	ND	12.531%	11.196%	11.487%	ND	ND	ND
PNJF TIPO C	-13.088%	10.664%	0.123%	ND	ND	ND	12.531%	11.195%	11.487%	ND	ND	ND
INSTITUCIONAL	-13.600%	ND	ND	ND	ND	ND	12.531%	ND	ND	ND	ND	ND
CTAS OMNIBUS	-13.770%	10.694%	0.483%	ND	ND	ND	12.531%	11.172%	11.455%	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 %	Exp. Neta %
R.Variable	86.76		86.76
Titulos Participativos	12.82		12.82
DTF	0		0
T.Fija Dolar	0		0
Tasa Fija	0		0
UVR	0		0
IBR	0		0
IPC	0		0
Dolar	0		0

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	ECOPETROL S.A.	25.39
2	BANCOLOMBIA S.A	24.13
3	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	12.82
4	ALMACENES EXITO S.A.	6.64
5	CELSIA S.A. E.S.P	6.31
6	SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA	5.45
7	BANCO DAVIVIENDA S.A	5.15
8	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOL	4.30
9	GRUPO ENERGIA BOGOTA S A ESP	4.20
10	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	2.13
Total		96.52%

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
 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: 8 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 : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda. Teléfono : 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 : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

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 Alianza Acciones 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.