

Ficha Técnica

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

2. Fecha de Corte : 28/02/2018

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 Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Internacional |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 23/08/2013 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 7,634.05 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 581,216.809804 |

| 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) |
| P. NATURALES | 10,005.275324 | 5 | 5,000,000.00 | 10,000.00 | 1 día(s) hábil(es) |
| P. JURÍDICAS | 10,112.483870 | 6 | 5,000,000.00 | 10,000.00 | 1 día(s) hábil(es) |
| INSTITUCIONAL | 10,000.000000 | 0 | 5,000,000.00 | 10,000.00 | 1 día(s) hábil(es) |
| F. PENSIONES VOL. | 10,000.000000 | 0 | 5,000,000.00 | 10,000.00 | 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 |
| P. NATURALES | 2.20% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| P. JURÍDICAS | 2.00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| INSTITUCIONAL | 1.60% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| F. PENSIONES VOL. | 0.50% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

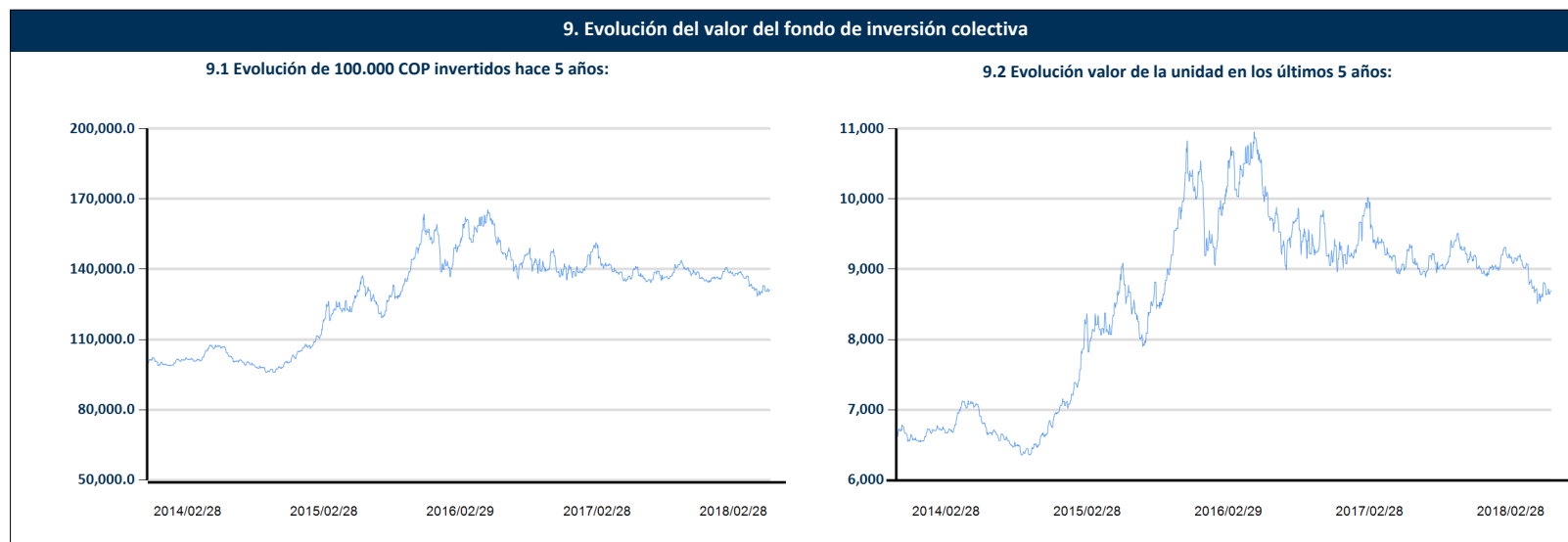
8. Política de inversión

El Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia Alianza Internacional es un mecanismo o vehículo de captación de sumas de dinero u otros activos de forma colectiva, que tiene como objeto invertir los recursos de personas naturales o 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 estará compuesto principalmente por instrumentos denominados en moneda extranjera 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 grado de inversión y cuenten 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.

Para los títulos valores de renta fija en que invierta el Fondo de Inversión Colectiva, tendrán un plazo promedio ponderado de las inversiones será de diez (10) años.

| 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 |
| P. NATURALES | 1.57% | 30 Días | 4.00% | 59.03% |
| P. JURÍDICAS | 1.50% | 30 Días | No aplica | 52.44% |
| INSTITUCIONAL | ND | 30 días | No aplica | 42.07% |
| F. PENSIONES VOL. | ND | 30 días | No aplica | 48.02% |



10. Información de plazos y duración

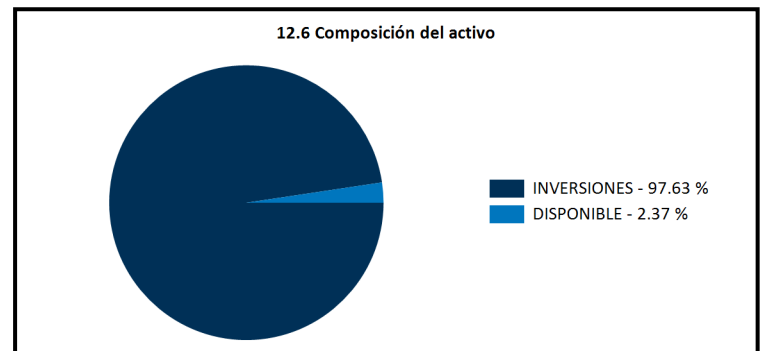
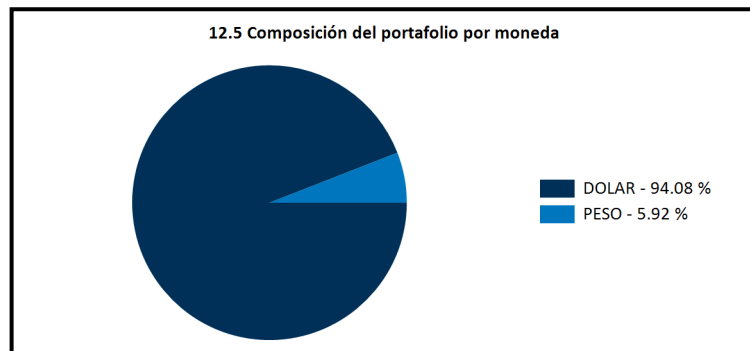
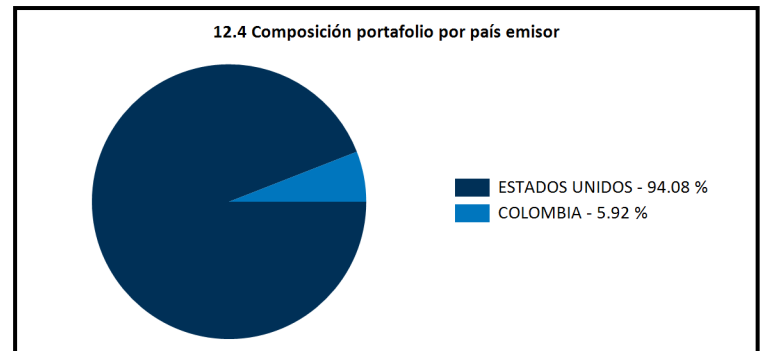
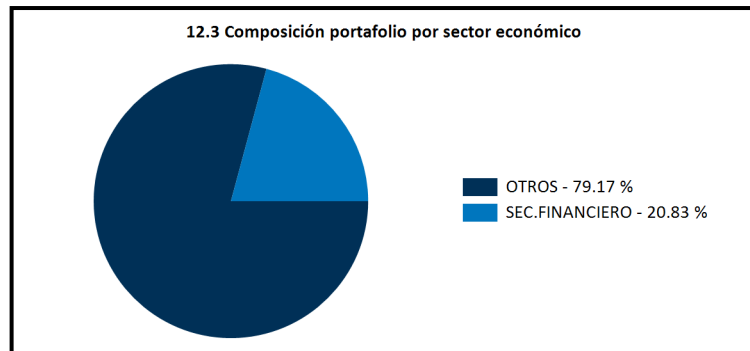
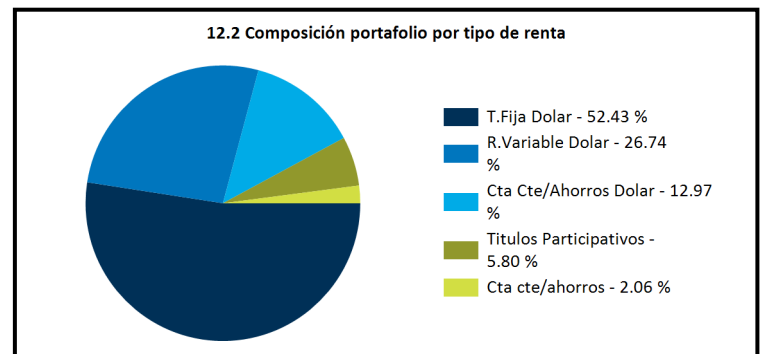
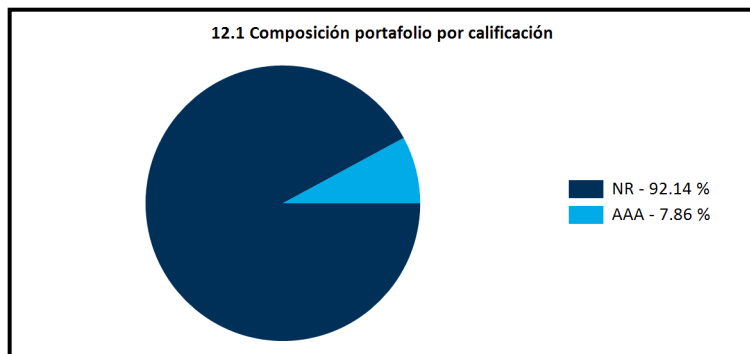
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación % |
|----------------------------|-----------------|
| 1 a 180 Días | 100.00 |
| 180 a 365 Días | 0.00 |
| 1-3 Años | 0.00 |
| 3 a 5 años | 0.00 |
| Más de 5 años | 0.00 |

| 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 |
| 74.40 | 0.204 | 87.54 | 0.240 | 74.40 | 0.204 |

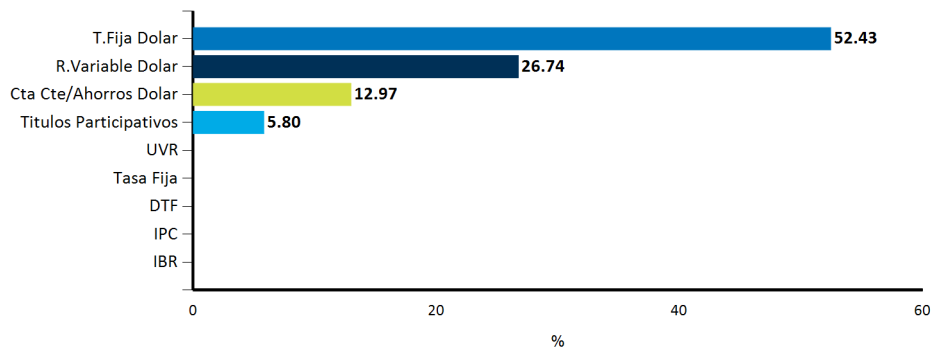
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| 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 |
| P. NATURALES | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| P. JURÍDICAS | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| INSTITUCIONAL | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| F. PENSIONES VOL. | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 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 % | Exp. Neta % |
|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| T.Fija Dolar | 52.43 | | 52.43 |
| R.Variable Dolar | 26.74 | | 26.74 |
| Cta Cte/Ahorros Dolar | 12.97 | | 12.97 |
| Titulos Participativos | 5.80 | | 5.80 |
| IBR | 0 | | 0 |
| IPC | 0 | | 0 |
| DTF | 0 | | 0 |
| Tasa Fija | 0 | | 0 |
| UVR | 0 | | 0 |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|---|---|
| 1 | US TREASURY | 50.79 |
| 2 | VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF | 22.40 |
| 3 | CITIBANK NY CASH 36373466 | 12.56 |
| 4 | FONDO ABIERTO ALIANZA | 5.62 |
| 5 | ISHARES CORE U.S. TREASURY BOND ETF(USD) GOVT | 3.50 |
| 6 | CITIBANK NEW YORK | 3.32 |
| 7 | BANCO DE OCCIDENTE | 2 |
| Total | | 100.00% |

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 Alianza Opportunity, Fondo Alianza Gobierno, Fondo Abierto Alianza, Alianza Acciones, Abierto Alianza y Alianza Renta Fija 90.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Sandra Yanira Muñoz Galvis - PricewaterhouseCoopers Ltda. Teléfono : Teléfono: 634 05 55 Ext: 10352 Email : 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 70-215 63 28 Email : 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 Alianza Internacional 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.