

# Ficha Técnica

3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Liquidez Dólar

2. Fecha de Corte: 31/05/2019

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
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	23/08/2013
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	2,729.47
6.4 Número de unidades en circulación:	229,677.440376

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	

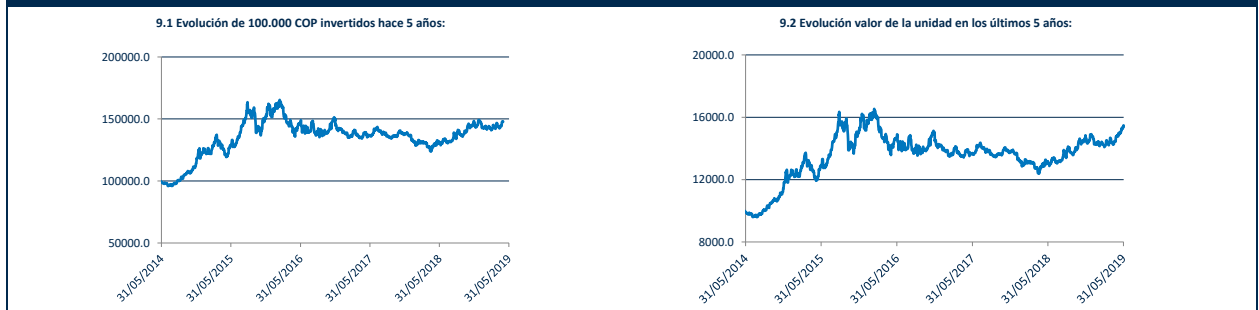
8. Política de inversión:
<p>El Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia Alianza Liquidez Dólar es un mecanismo o vehículo de captación de sumas de dinero u otros activos de forma colectiva, que tiene como objeto invertir los recursos de personas naturales o jurídicas, Fideicomisos 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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>

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	11,847.947089	43	5,000,000.00	10,000.00	1 día hábil
B	11,878.769340	12	5,000,000.00	10,000.00	1 día hábil
C	11,909.804594	1	5,000,000.00	10,000.00	1 día hábil
D	10,000.000000	0	5,000,000.00	10,000.00	1 día hábil
E	10,000.000000	0	5,000,000.00	10,000.00	1 día hábil
I	12,003.681531	1	5,000,000.00	10,000.00	1 día hábil
O	11,917.568725	1	5,000,000.00	10,000.00	1 día hábil

Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
A	2.20%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
B	2.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
C	1.80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
D	1.70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
E	1.50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
I	1.20%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
O	1.75%	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	2.20%	30 días	4.00%	1.45%
B	2.00%	30 días	4.00%	2.35%
C	1.80%	30 días	4.00%	2.20%
D	ND	30 días	4.00%	ND
E	ND	30 días	4.00%	ND
I	1.20%	30 días	4.00%	1.56%
O	1.75%	30 días	4.00%	2.10%

## 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%

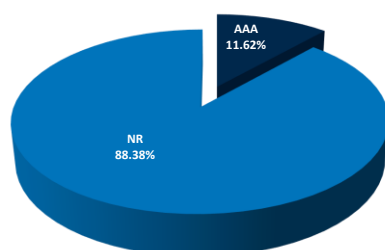
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
24.287	0.067	24.436	0.067	21.173	0.058

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

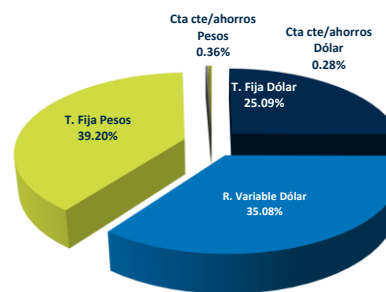
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
A	72.174%	11.596%	11.669%	17.495%	ND	ND	7.999%	8.361%	8.298%	8.844%	ND	ND
B	72.511%	11.814%	11.888%	17.725%	ND	ND	7.999%	8.361%	8.298%	8.844%	ND	ND
C	72.850%	12.034%	12.108%	17.957%	ND	ND	7.999%	8.361%	8.298%	8.844%	ND	ND
D	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
E	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
I	73.873%	12.698%	12.772%	18.655%	ND	ND	7.999%	8.361%	8.298%	8.844%	ND	ND
O	72.934%	12.089%	12.163%	18.014%	ND	ND	7.999%	8.361%	8.298%	8.844%	ND	ND

### 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

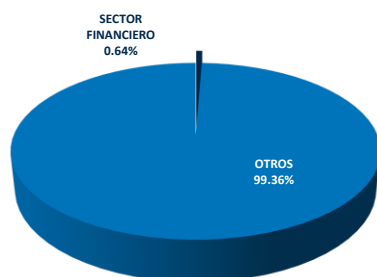
12.1 Composición portafolio por calificación



12.2 Composición portafolio por tipo de renta



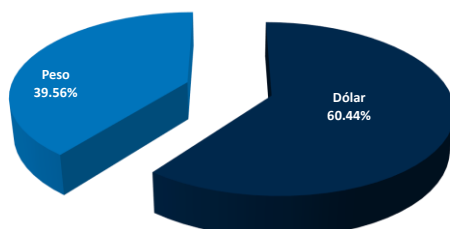
12.3 Composición portafolio por sector económico



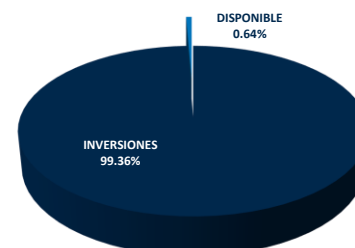
12.4 Composición portafolio por país emisor



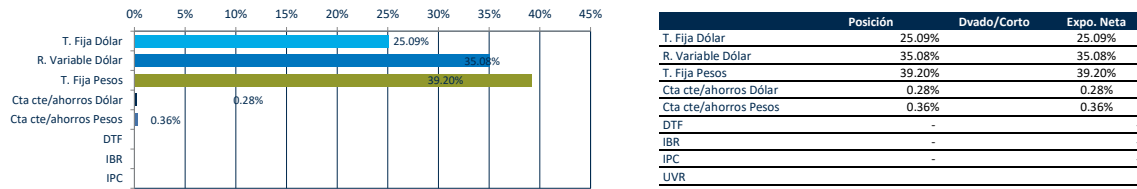
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



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

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	FONDO RF MERCADOS EMERGENTES	27.94%
2	US TREASURY	25.09%
3	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF	22.08%
4	ISHARES CORE U.S. TREASURY BON	13.00%
5	FONDO ABIERTO ALIANZA	11.26%
6	OCCIDENTE	0.36%
7	CITIBANK NEW YORK	0.28%
8		
9		
10		
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>

### 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 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 : 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

Dirección Electrónica :  
defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com