

Ficha Técnica



3. Fondo Cerrado Inmobiliario Alianza

2. Fecha de Corte:

31/08/2017

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 inmobiliario
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	30/11/2011
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	56,035.89
6.4 Número de unidades en circulación:	5,311,006.616987

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7. Calificación : No aplica	7.2 Fecha de la última calificación: No aplica
7.3 Entidad calificadora: No aplica	

8. Política de inversión:
<p>Las inversiones de El FONDO se basan en la siguiente estrategia de inversión, la cual persigue en general los siguientes fines:</p> <p>a. Servir de guía para el Comité de Inversiones, de tal manera que los activos sean seleccionados de forma homogénea.</p> <p>b. Facilitar la ejecución de inversiones que pertenezcan al mismo tipo (vivienda, oficinas, bodegas, etc.) con base en la información obtenida, con el fin de comparar estas con las inversiones que en un futuro se vayan a adquirir por parte del FONDO.</p> <p>c. Potenciar el retorno de El FONDO según la manera en que las inversiones sean elegidas.</p> <p>Para la elección de inversiones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:</p> <p>Singularidad: es deseable que la adquisición de inmuebles esté atada a contratos de arriendo acordados y con esquemas de plazo proporcionales o relacionados con su precio, de tal manera que el riesgo de vacancia sea similar para todos los inmuebles del FONDO.</p> <p>Antigüedad: los inmuebles adquiridos por El FONDO serán aquellos en donde se encuentre que la antigüedad del mismo (menor a 30 años de construcción), no vaya a acarrear efectos negativos importantes dentro de la administración de estos.</p> <p>Copropiedad: en los casos en donde los inmuebles hagan parte de copropiedades, para El FONDO solamente serán elegibles inmuebles que no se encuentren en mora en el pago de las obligaciones a cargo de estos, tales como impuestos, tasas y contribuciones, servicios públicos, cuotas de administración, créditos hipotecarios, etc. Solo serán tenidos en cuenta aquellos inmuebles cuyos copropietarios tengan sus balances frente a la copropiedad al día, que no presenten saldos pendientes importantes con entes privados o públicos o cuentas por cobrar en mora.</p> <p>Comunidad y/o Asociación: El FONDO podrá adquirir inversiones en comunidad con otros inversionistas externos a ella, los cuales en todo caso deberán ser aceptables para EL FONDO.</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)
Fondo	10,550.898945	98	100 SMLMV	No aplica	No aplica

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
Fondo	1.5%*	No aplica	RN>RP 30%(RN-RP)	<500 2.5% <1,000 2% <5,000 1% >5,000 0.6%	VV>CA 30%*(VV-CA)

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
Fondo	1.50%	Durante la vigencia del fondo	No aplica	10.34%

RN: Rentabilidad Neta, RP: Rendimiento preferencial, VA: Valor Venta, CA: Costo Ajustado, *Sobre el Capital
** La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo



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. Información de plazos y duración					
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
0.04	0.000	0.00	0.000	1.00	0.003

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

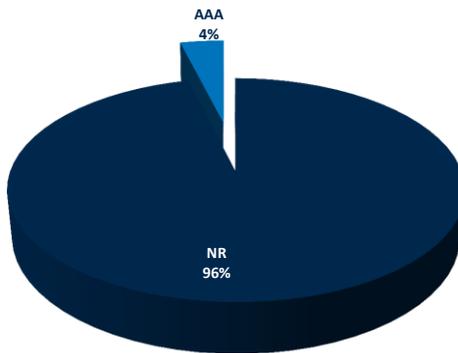
11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)

11.2 Volatilidad Histórica

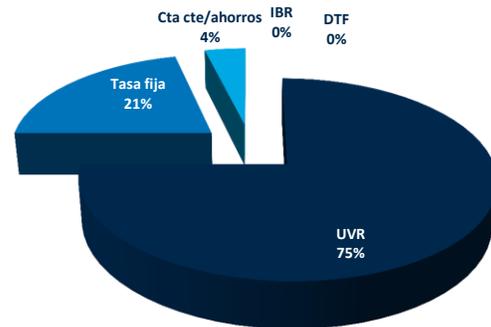
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FONDO	-0.455%	3.845%	4.132%	-2.554%	-3.233%	-2.442%	0.209%	0.336%	0.363%	3.058%	3.774%	3.246%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

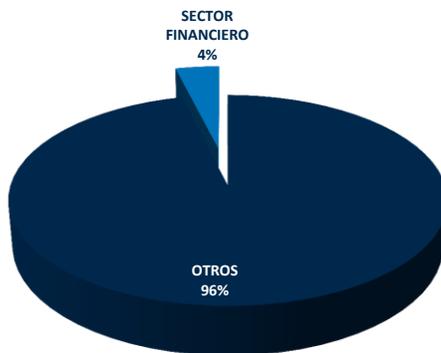
12.1 Composición portafolio por calificación



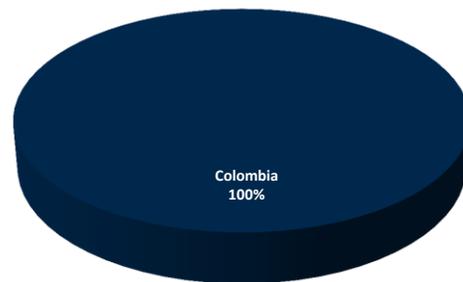
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



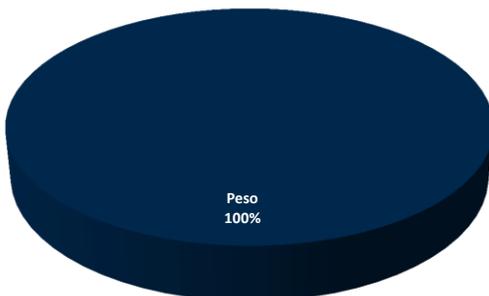
12.3 Composición portafolio por sector económico



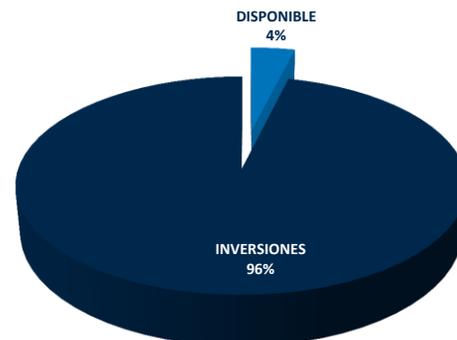
12.4 Composición portafolio por país emisor

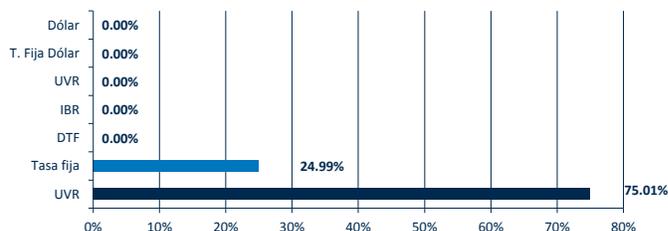


12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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


	Posición	Dvado/Corto	Expo. Neta
UVR	75.01%	0.00%	75.01%
Tasa fija	24.99%	0.00%	24.99%
DTF	-	-	-
IBR	-	-	-
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	INMUEBLES COMERCIALES	75.01%
2	ALIANZA FIDUCIARIA. FIDEICOMISOS	21.16%
3	BANCOLOMBIA SA	2.97%
4	BANCO DE OCCIDENTE	0.85%
5		
6		
7		
8		
9		
10		
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: Luis Fernando Fandiño Ferreira

Profesión: Economista

Estudios especializados: Especialista en Gerencia de Mercadeo de la Universidad Javeriana; Seminario Direct Marketing EAFIT, Seminario Internacional Marketing de Servicios Financieros

e-mail: lfandino@alianza.com.co

Experiencia: 24 años experiencia integral en mercadeo de servicios del Sector Financiero. Administración de fuerzas de ventas, diseño e implementación de productos y servicios.

Otros fondos a su cargo: Ninguno

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 Inmobiliario 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.