

Ficha Técnica



3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia CxC

2.Fecha de Corte: 31/07/2017

4. Gestor: Alianza Fiduciaria S.A.
5. Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A., IRON MOUNTAIN COLOMBIA

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:	01/04/1995
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	1,094,989.02
6.4 Número de unidades en circulación:	77,075,429.756640

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : F-AA+/VrR1 Riesgo Administrativo y Operacional	7.2 Fecha de la última calificación: 09/06/2017
7.3 Entidad calificadora: Value & Risk Rating S.A.	

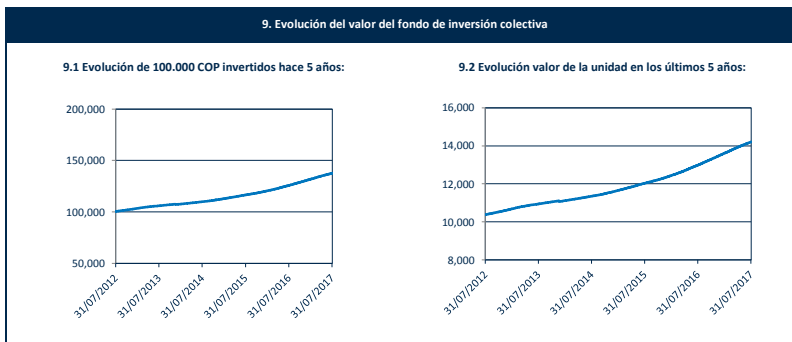
8. Política de inversión:	
<p>La Fiduciaria invertirá los recursos de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia CxC, de acuerdo con su mejor criterio, en títulos representativos de cartera y de obligaciones dinerarias de acuerdo con las reglamentaciones vigentes que para tal efecto establezca la Superintendencia Financiera de Colombia, incluidos los siguientes:</p> <p>1. Facturas de venta y cambiales de compraventa, cheques, pagarés, y demás títulos valores, actos de obra y en general documentos que presten merito ejecutivo representativos de cartera o de obligaciones dinerarias expresados en moneda nacional. (Los activos en que invierte la cartera son aquellos que representan obligaciones dinerarias, no necesariamente tienen que ser títulos valores).</p> <p>2. Participaciones en portafolios de inversión y patrimonios autónomos que inviertan en activos de que trata el numeral 1.</p> <p>3. Certificados de depósito de mercadería</p> <p>4. Valores emitidos como resultado de procesos de titularización de cartera</p> <p>Parágrafo primero: La cartera colectiva invertirá como mínimo el 10% y hasta el 80% del valor del activo total en títulos representativos de cartera o de obligaciones dinerarias expresados en moneda nacional de que trata el numeral 1, así como para los demás valores enunciados en los numerales 2, 3, y 4 anteriores.</p> <p>5. Valores emitidos por entidades del sector real o entidades bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, inscritos en el RNVE</p> <p>Parágrafo segundo: Alianza invertirá recursos de la Cartera colectiva, en cuantía no inferior al veinte por ciento (20%) y en ningún caso superior al 80% del activo total, en los títulos de que trata el numeral anterior ó en valores calificados como AAA, AA+, AA y AA-, para títulos de largo plazo o su equivalente 1+, 1, 1-, para títulos de corto plazo, por una calificadora de riesgo nacional debidamente autorizada. También podrá invertir directamente en la cartera colectiva abierta que ella administra hasta el 10% del activo total de la cartera.</p> <p>En todo caso, no podrá invertirse más del veinte por ciento (20%) del activo total de la Cartera colectiva, a cargo de un mismo emisor en los activos relacionados en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 anteriores de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia CxC, salvo en títulos o valores calificados en el estándar internacional como AAA, AA+, AA, y AA-, para título o valores de largo plazo o su equivalente 1+, 1 y 1-, para títulos de corto plazo, por una calificadora de riesgo nacional o internacional, debidamente autorizada, en cuyo caso el anterior porcentaje no podrá exceder del 30% del valor del activo total de la cartera.</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)
PNJF TIPO A	14,125.400279	5,774	500,000	250,000	5 días hábiles
PNJF TIPO B	14,162.033475	1,426	500,000	250,000	5 días hábiles
PNJF TIPO C	14,181.028057	747	500,000	250,000	5 días hábiles
PNJF TIPO D	14,200.658853	152	500,000	250,000	5 días hábiles
CORP E INSTITUCIONAL	14,240.121189	182	500,000	250,000	5 días hábiles
PENSIONES	14,532.035114	16	500,000	250,000	5 días hábiles

Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO A	TB>3.1% 3.0%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	TB>2.9% 2.8%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	TB>2.8% 2.7%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO D	TB>2.7% 2.6%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
CORP E INSTITUCIONAL	TB>2.5% 2.4%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PENSIONES	TB>0.6% 0.5%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica

Tipo Participación	Conceptos		
	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
PNJF TIPO A	3.68%	30	1% Valor del retiro 4.12%
PNJF TIPO B	3.53%	30	1% Valor del retiro 3.98%
PNJF TIPO C	3.46%	30	1% Valor del retiro 3.91%
PNJF TIPO D	3.38%	30	1% Valor del retiro 3.82%
CORP E INSTITUCIONAL	3.24%	30	1% Valor del retiro 3.76%
PENSIONES	1.90%	30	1% Valor del retiro 2.44%

TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, *Sobre el Capital, **Sobre el exceso de rendimientos, *** La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo



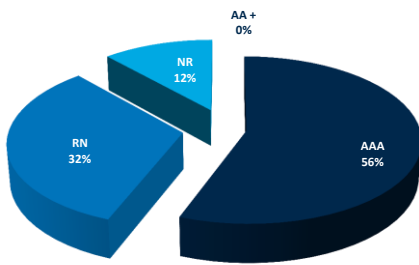
10. Información de plazos y duración								
10.1 Inversiones por Plazo		Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días		72.91%	283.73	0.777	397.76	1.090	165.24	0.453
180 a 365 Días		11.12%						
1-3 Años		7.05%						
3 a 5 años		3.84%						
Más de 5 años		5.07%						

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

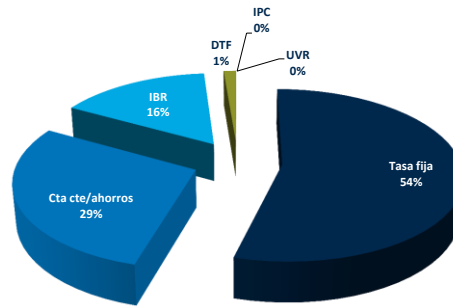
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJF TIPO A	7.436%	8.616%	8.748%	9.106%	8.349%	8.282%	0.044%	0.084%	0.080%	0.077%	0.104%	0.104%
PNJF TIPO B	7.574%	8.745%	8.875%	9.236%	8.485%	8.419%	0.043%	0.084%	0.080%	0.076%	0.103%	0.104%
PNJF TIPO C	7.652%	8.823%	8.947%	9.304%	8.557%	8.489%	0.043%	0.084%	0.080%	0.076%	0.103%	0.104%
PNJF TIPO D	7.720%	8.893%	9.018%	9.375%	8.629%	8.562%	0.043%	0.084%	0.080%	0.076%	0.103%	0.104%
CORP E INSTITUCIONAL	7.874%	9.040%	9.166%	9.524%	8.775%	8.709%	0.043%	0.084%	0.080%	0.076%	0.103%	0.104%
PENSIONES	9.290%	10.465%	10.588%	10.937%	10.067%	19.921%	0.041%	0.084%	0.080%	0.076%	0.364%	0.364%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

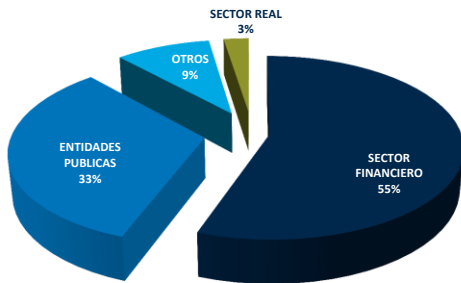
12.1 Composición portafolio por calificación



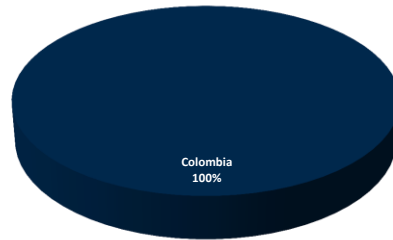
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



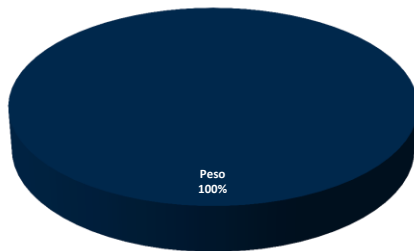
12.3 Composición portafolio por sector económico



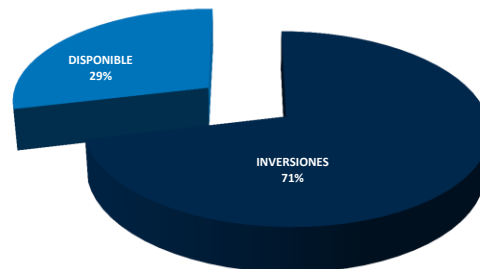
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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

*El Fondo no tiene ninguna exposición de naturaleza apalancada

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL	16.95%
2	BANCOLOMBIA SA	14.62%
3	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	12.20%
4	BANCO DE OCCIDENTE	10.23%
5	BANCO GNB SUDAMERIS .	7.27%
6	SUMAS Y SOLUCIONES SAS	5.31%
7	BANCO DE BOGOTA S.A	3.91%
8	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER	3.80%
9	CITIBANK COLOMBIA S.A.	3.06%
10	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	2.76%
	TOTAL	80.10%

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: Sandra Lara Ospina
 Profesión: Administradora de Empresas
 Estudios especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA
 e-mail: slara@alianza.com.co
 Experiencia: 22 años en el sector bancario colombiano, 10 años en la administración de Fondo de Inversión Colectiva con inversiones en derechos de contenido económico.
 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 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.