

Ficha Técnica



3 Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

2.Fecha de Corte:

31/10/2021

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 CxC
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	1/04/1995
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	3,273,556.23
6.4 Número de unidades en circulación:	185,940,567.133948

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F-AA+ / VM 1 / Riesgo de Liquidez (Bajo) / Riesgo Administrativo y Operacional (1+):	7.2 Fecha de la última calificación: 04/06/2021
7.3 Entidad calificadora: Value and Risk Rating S.A	

8. Política de inversión:	
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 establece la Superintendencia Financiera de Colombia, incluidos los siguientes:	
1. Facturas de venta y cambiarias de compraventa, aceptadas o no (deben atender los requisitos previstos en el artículo 774 del código del comercio y demás leyes que la modifiquen) - libranzas, cheques, pagarés, y demás títulos valores, actas de obra, contratos y en general documentos representativos de cartera o de obligaciones dinerarias expresados en moneda nacional.	
2. Derechos económicos futuros derivados la prestación de servicios, incluidas las concesiones, así como de la venta de bienes tangibles.	
3. Participaciones en portafolios de inversión y patrimonios autónomos que inviertan en activos de que trata los numerales 1 y 2 anteriores.	
4. Certificados de depósito de mercancías	
5. Valores emitidos como resultado de procesos de estandarización de cartera	
6. Valores en pesos emitidos por entidades del sector real inscritos en el RNVE, valores en pesos emitidos por entidades del sector financiero o cooperativo bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia inscritos en el RNVE y valores en pesos emitidos por bancos del exterior inscritos en el RNVE.	
7. Títulos emitidos por la Nación.	
8. Derivados, con fines de cobertura, que tengan como activo subyacente títulos relacionados con los numerales 6 y 7 de la presente cláusula.	

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	17,288.159547	9,419	500,000	250,000	3 días hábiles
PNJF TIPO B	17,418.902742	2,535	500,000	250,000	3 días hábiles
PNJF TIPO C	17,485.379753	1,510	500,000	250,000	3 días hábiles
PNJF TIPO D	17,554.935609	383	500,000	250,000	3 días hábiles
PENSIONES	19,078.771101	2	500,000	250,000	3 días hábiles
CORP. E INSTITUCIONAL	17,700.125650	412	500,000	250,000	3 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	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
PENSIONES	TB>0.6% 0.5%*	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

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	2.95%	30	1% Valor del retiro	3.36%
PNJF TIPO B	2.89%	30	1% Valor del retiro	3.28%
PNJF TIPO C	2.84%	30	1% Valor del retiro	3.22%
PNJF TIPO D	2.78%	30	1% Valor del retiro	3.17%
PENSIONES	1.65%	30	1% Valor del retiro	1.85%
CORP. E INSTITUCIONAL	2.69%	30	1% Valor del retiro	3.03%

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

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



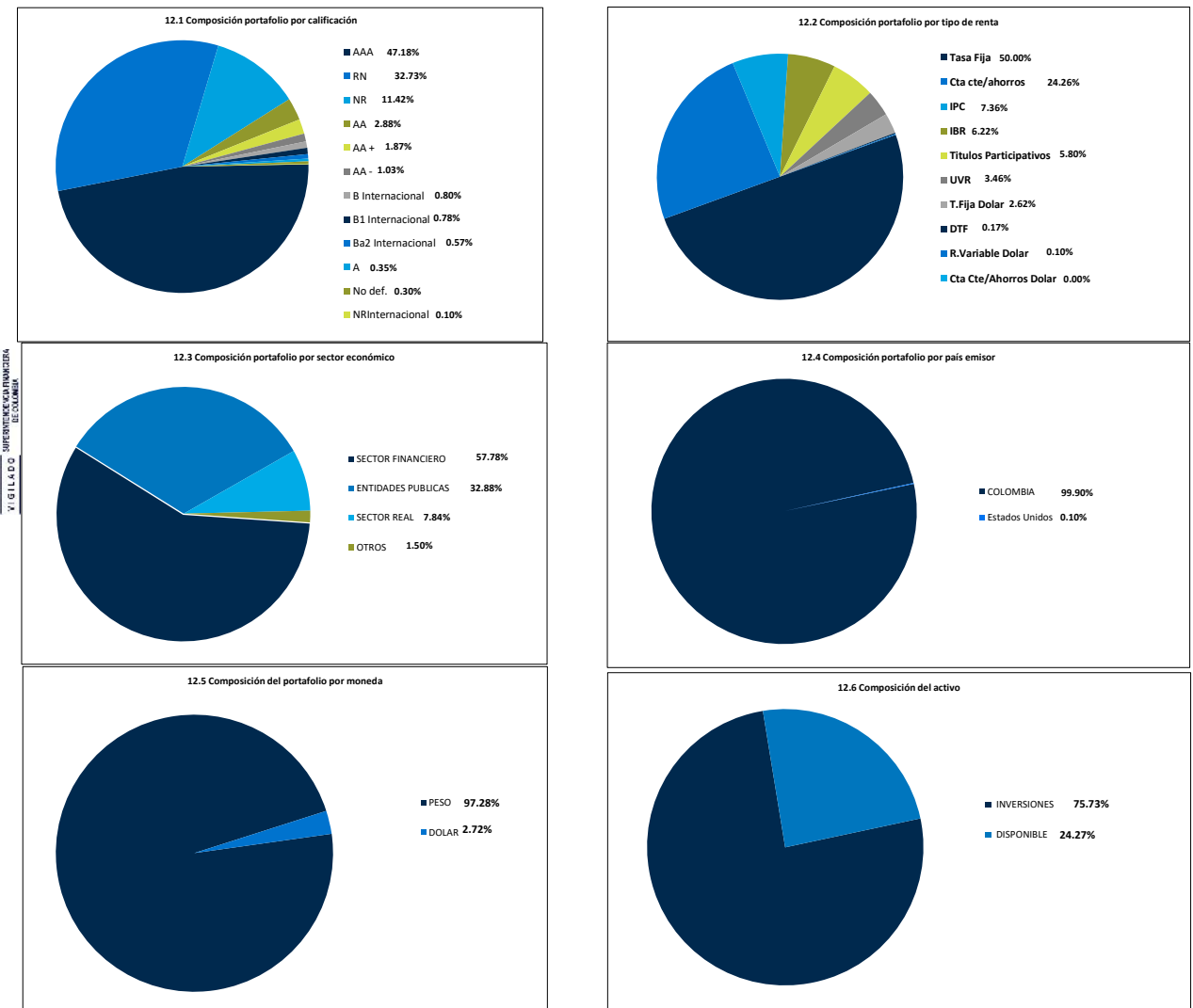
10. Información de plazos y duración

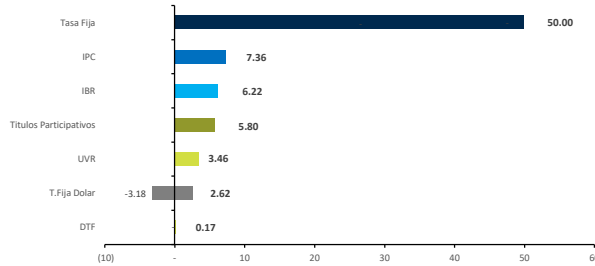
10.1 Inversiones por Plazo		Participación		10.2 Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días		59.99%		285.95	0.783	379.83	1.041	246.07	0.674
180 a 365 Días		14.40%							
1-3 Años		19.43%							
3 a 5 años		5.76%							
Más de 5 años		0.42%							

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
PNUF TIPO A	0.755%	2.134%	2.320%	2.480%	3.571%	4.289%	0.183%	0.184%	0.175%	0.161%	0.285%	0.241%
PNUF TIPO B	0.821%	2.183%	2.400%	2.564%	3.680%	4.413%	0.187%	0.186%	0.177%	0.163%	0.285%	0.242%
PNUF TIPO C	0.867%	2.217%	2.435%	2.602%	3.734%	4.472%	0.188%	0.187%	0.178%	0.164%	0.286%	0.243%
PNUF TIPO D	0.917%	2.268%	2.475%	2.646%	3.789%	4.533%	0.190%	0.188%	0.179%	0.165%	0.286%	0.243%
PENSIONES	2.039%	3.598%	3.837%	4.031%	5.239%	6.011%	0.218%	0.207%	0.193%	0.178%	0.296%	0.251%
CORP. E INSTITUCIONAL	1.010%	2.374%	2.576%	2.753%	3.914%	4.664%	0.193%	0.190%	0.181%	0.167%	0.288%	0.244%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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


Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	50.00	-	50.00
Titulos Participativos	5.80	-	5.80
DTF	0.17	-	0.17
T.Fija Dolar	2.62	- 3.18	0.56
IPC	7.36	-	7.36
IBR	6.22	-	6.22
UVR	3.46	-	3.46

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	12.59%
2	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	10.28%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	8.50%
4	BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	6.33%
5	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	4.76%
6	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4.23%
7	BANCOLOMBIA S.A	3.69%
8	POLICIA NACIONAL	3.65%
9	BANCO POPULAR S.A.	3.64%
10	BANCO AV VILLAS	3.02%
TOTAL		60.70%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacífico S.L. - Organización Delima. -Corbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

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, 14 años en la administración de Fondo de Inversión Colectiva con inversiones en derechos de contenido económico.
 Otros Fondos a su cargo: Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza y Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T.	Teléfono : 6340555	Dirección Electrónica : natalia.valderrama@co.pwc.com
---------------------------------------	--------------------	---

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : Ustariz & Abogados - Estudio Jurídico	Teléfono : 6108161 - 6108164 - Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Ocity	E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com
--	---	---