

Ficha Técnica

3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Diversificación Inmonbiliaria Colombia

2. Fecha de Corte : 30/04/2021

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARA S.A

5. Custodio de Valores: Citi Trust Colombia S.A

6. Características del fondo de inversión colectiva

6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversion Colectiva Abierto con pacto de permanenc
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	12/02/2020
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	2,705.80
6.4 Número de unidades en circulación:	269,381.664168

Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la Unidad	6.6 Número de Inversionistas **	6.7 Inversion Inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO A	9,794.960741	11	100000	No Aplica	No aplica
PNJF TIPO B	9,851.521649	6	100000	No Aplica	No aplica
PNJF TIPO C	9,857.785407	2	100000	No Aplica	No aplica
PNJF TIPO D	10,000.000000	0	100000	No Aplica	No aplica
CORP. E INSTITUCIONAL	10,310.513982	1	100000	No Aplica	No aplica
F. PENSIONES VOL.	9,975.688571	1	100000	No Aplica	No aplica
CTAS OMNIBUS	10,000.000000	0	100000	No Aplica	No aplica

7. Calificación del fondo de inversión colectiva

7.1 Calificación : No Aplica	7.2 Fecha de la última calificación : No aplica
7.3 Entidad calificadoradora : No Aplica	

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO A	1.5%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
PNJF TIPO B	1.25%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
PNJF TIPO C	1.0%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
PNJF TIPO D	0.90%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
CORP. E INSTITUCIONAL	0.75%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
F. PENSIONES VOL.	0%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
CTAS OMNIBUS	1.5%	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

8. Política de inversión

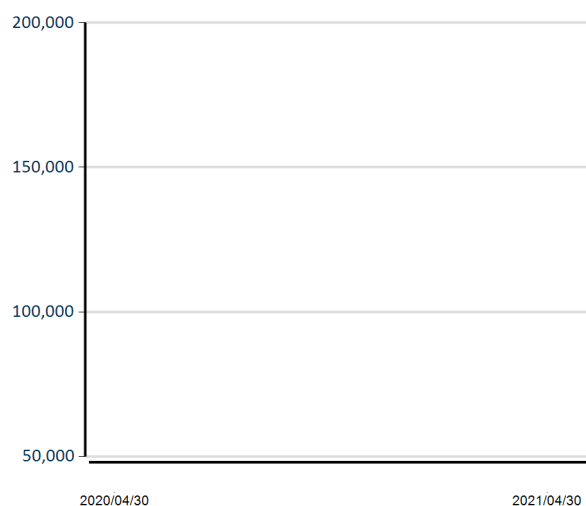
El Fondo es un fondo de inversión colectiva con pacto de permanencia mínima. El objetivo del Fondo es invertir entre el 26% y el 50% de sus recursos en activos de renta fija (incluyendo los recursos que correspondan a recursos líquidos), y entre el 50% y 74% restante en fondos de inversión colectiva inmobiliarios, fondos de capital privado inmobiliarios, titularizaciones inmobiliarias y otros vehículos de inversión inmobiliaria aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia que realicen inversiones en activos inmobiliarios en Colombia

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	1.50%	180 DIAS	No aplica	0.49%
PNJF TIPO B	1.25%	180 DIAS	No aplica	0.70%
PNJF TIPO C	1.00%	180 DIAS	No aplica	1.20%
PNJF TIPO D	ND	180 DIAS	No aplica	ND
CORP. E INSTITUCIONAL	0.75%	180 DIAS	No aplica	0.67%
F. PENSIONES VOL.	ND	180 DIAS	No aplica	0.65%
CTAS OMNIBUS	ND	180 DIAS	No aplica	ND

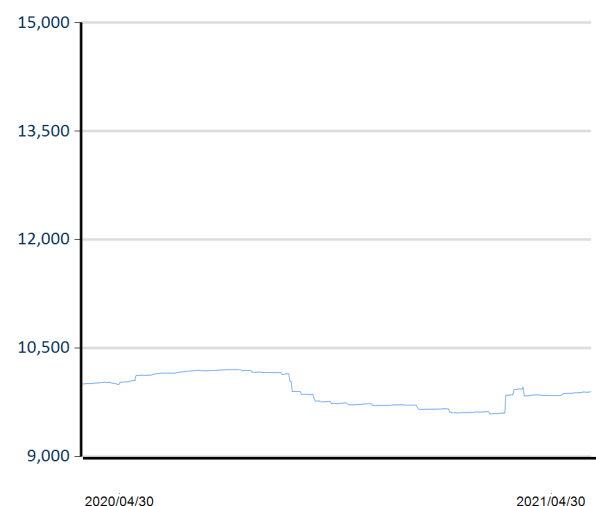
* Sobre el Capital, ** La cifra corresponde al número total de participaciones en el fdo,
RN: Rentabilidad Neta, RP: Rendimiento Preferencial, VV: Valor Devuelto del activo, CA: Costo ajustado del inmueble

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación %
1 a 180 Días	70.70
180 a 365 Días	0.00
1-3 Años	29.30
3 a 5 años	0.00
Más de 5 años	0.00

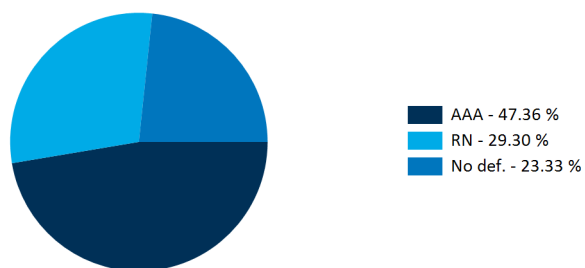
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
108.84	0.298	108.84	0.298	102.13	0.280

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

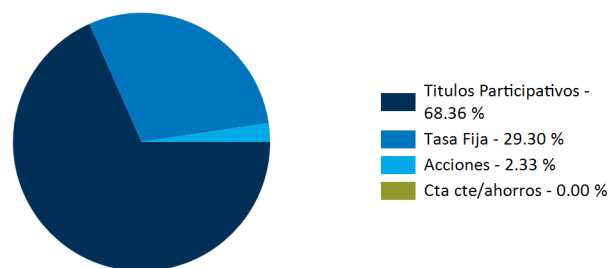
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJF TIPO A	5.893%	3.217%	8.730%	-3.218%	ND	ND	0.741%	4.348%	5.215%	3.670%	ND	ND
PNJF TIPO B	6.155%	3.472%	8.998%	-2.893%	ND	ND	0.741%	4.348%	5.215%	3.670%	ND	ND
PNJF TIPO C	6.417%	3.708%	9.237%	-2.747%	ND	ND	0.741%	4.348%	5.215%	3.670%	ND	ND
PNJF TIPO D	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
CORP. E INSTITUCIONAL	6.681%	ND	ND	ND	ND	ND	0.741%	ND	ND	ND	ND	ND
F. PENSIONES VOL.	7.481%	4.765%	10.360%	-1.766%	ND	ND	0.741%	4.348%	5.215%	3.670%	ND	ND
CTAS OMNIBUS	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

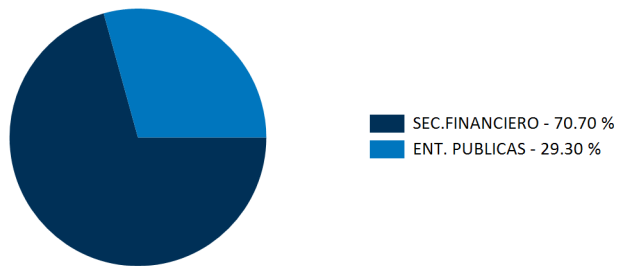
12.1 Composición portafolio por calificación



12.2 Composición portafolio por tipo de renta



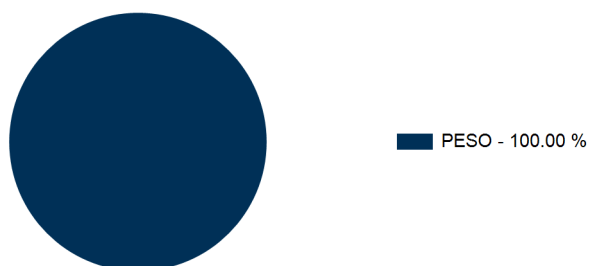
12.3 Composición portafolio por sector económico



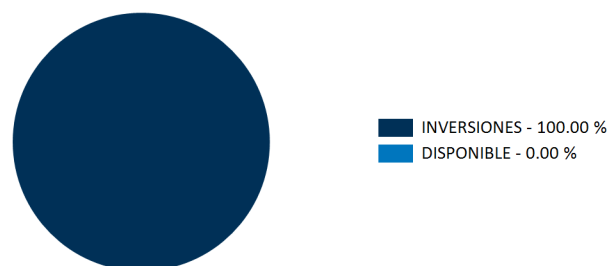
12.4 Composición portafolio por país emisor



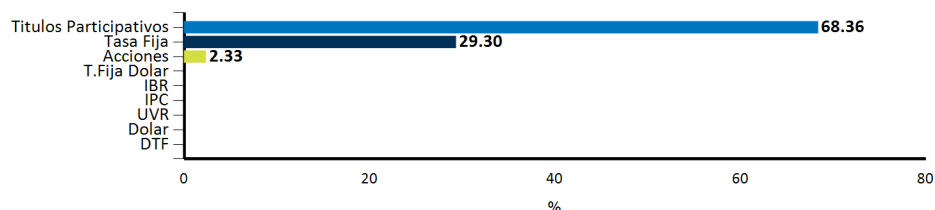
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
Titulos Participativos	68.36		68.36
Tasa Fija	29.30		29.30
Acciones	2.33		2.33
DTF	0		0
Dolar	0		0
UVR	0		0
IPC	0		0
IBR	0		0
T.Fija Dolar	0		0

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	29.30
2	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	26.63
3	FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO INMOVAL	23.33
4	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	18.40
5	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	2.33
Total		99.99%

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. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

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: 10 años en el sector financiero colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva
 Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Alianza Gobierno, Fondo Alianza Liquidez, Fondo Alianza Opportunity, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Alianza Renta Fija 90 y Fondo Alianza Acciones

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda. Teléfono : 6340555 Email : natalia.valderrama@co.pwc.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : Dr Pablo Valencia Agudelo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico Teléfono : 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 Email : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
 Carrera 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

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 Acciones 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.