

Ficha Técnica

3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Diversificación Inmobiliaria Colombia

2.Fecha de Corte:

30/09/2021

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA 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 Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Diversificación Inmobiliaria
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	12/02/2020
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	2,446.15
6.4 Número de unidades en circulación:	269,308.885654

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 No Aplica :	7.2 Sin Calificación
7.3 Entidad calificadoradora: No Aplica	

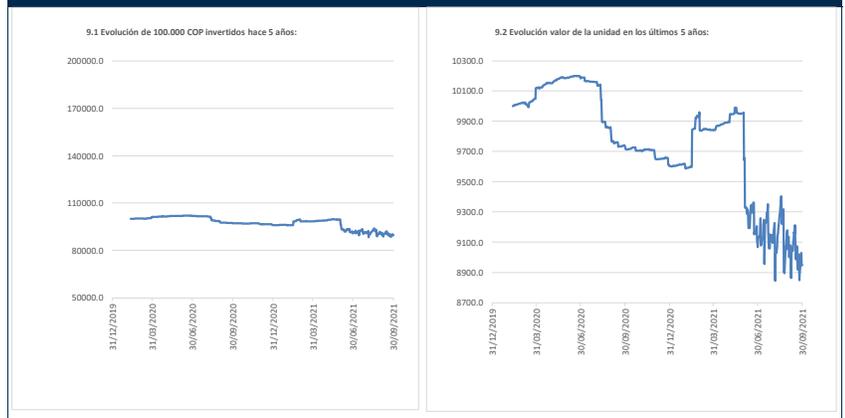
8. Política de Inversión:
El Fondo es un fondo de inversión colectiva con pacto de permanencia mínima. El objetivo del Fondo es invertir entre el 26% y el 50% de sus recursos en activos de renta fija (Incluyendo los recursos que correspondan a recursos líquidos), y entre el 50% y 74% restante en fondos 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	6.5 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	8,831.065656	11	100,000	100,000	5 días hábiles
PNJF TIPO B	8,891.254026	6	100,000	100,000	5 días hábiles
PNJF TIPO C	8,906.138653	2	100,000	100,000	5 días hábiles
CORP. E INSTITUCIONAL	9,324.851133	1	100,000	100,000	5 días hábiles
F. PENSIONES VOL.	9,050.356570	1	100,000	100,000	5 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO A	1.50%	No aplica	No Aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	1.25%	No aplica	No Aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	1.00%	No aplica	No Aplica	No aplica	No aplica
CORP. E INSTITUCIONAL	0.75%	No aplica	No Aplica	No aplica	No aplica
F. PENSIONES VOL.	0.00%	No aplica	No Aplica	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	1.50%	365 DIAS	% Valor del retiro	0.82%
PNJF TIPO B	1.25%	365 DIAS	% Valor del retiro	0.87%
PNJF TIPO C	1.00%	365 DIAS	% Valor del retiro	1.45%
CORP. E INSTITUCIONAL	0.75%	365 DIAS	% Valor del retiro	1.15%
F. PENSIONES VOL.	ND	365 DIAS	% Valor del retiro	0.89%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



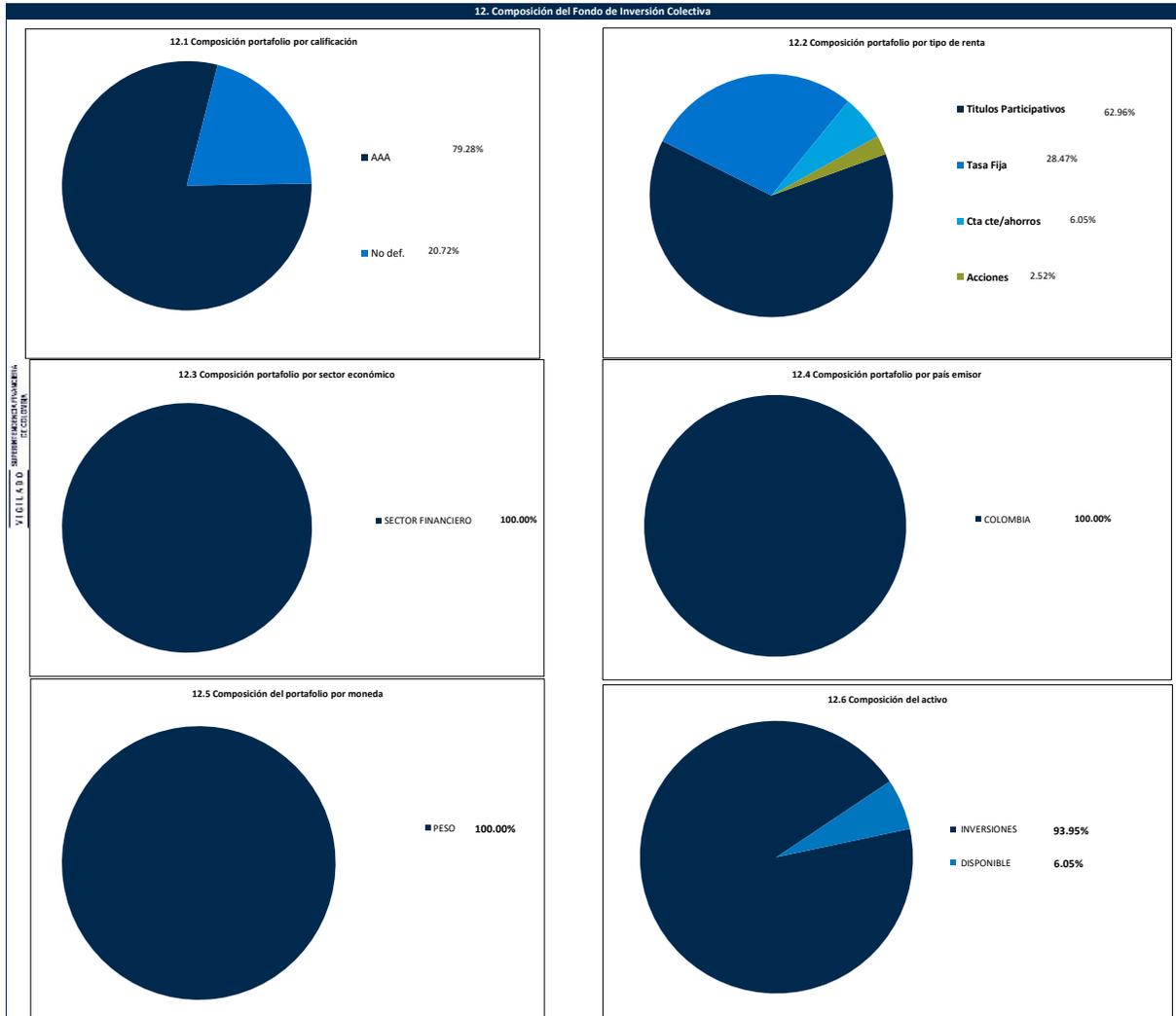
10. Información de plazos y duración

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
1 a 180 Días		100.00%	19.33	0.053	20.48	0.056	19.33	0.053
180 a 365 Días		0.00%						
1-3 Años		0.00%						
3 a 5 años		0.00%						
Más de 5 años		0.00%						

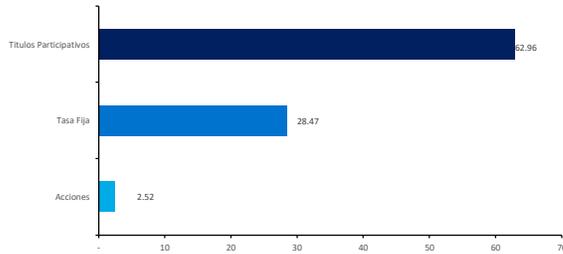
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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
PNIF TIPO A	-14.138%	-17.900%	-9.671%	-8.672%	ND	ND	18.435%	17.041%	14.374%	12.444%	ND	ND
PNIF TIPO B	-13.926%	-17.697%	-9.448%	-8.446%	ND	ND	18.435%	17.041%	14.374%	12.444%	ND	ND
PNIF TIPO C	-13.712%	-17.493%	-9.235%	-8.228%	ND	ND	18.435%	17.041%	14.374%	12.444%	ND	ND
CORP. E INSTITUCIONAL	-13.498%	-17.288%	ND	ND	ND	ND	18.435%	17.041%	ND	ND	ND	ND
F. PENSIONES VOL.	-12.849%	-16.668%	-8.316%	-7.302%	ND	ND	18.435%	17.041%	14.374%	12.444%	ND	ND

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 %
Titulos Participativos	62.96		62.96
Tasa Fija	28.47		28.47
Acciones	2.52		2.52

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA	41.24%
2	FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO INMOVAL	20.72%
3	BANCO FALABELLA S.A.	16.27%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	12.20%
5	BANCOLOMBIA S.A.	6.05%
6	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	1.00%
7	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	2.52%
	TOTAL	100.00%

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: cjtirado@alianza.com.co
 Experiencia: 11 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 Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Alianza Acciones Colombia y Fondo Alianza Opportunity

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.	Teléfono : 6340555	Dirección Electrónica : 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 Carrera 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.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 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.