

Ficha Técnica



3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Renta Fija 90

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 Abierto Con Pacto de Permanencia |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 22/06/2011 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 98,893.02 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 7,075,605.439098 |

| 7. Calificación del fondo de inversión colectiva | |
|--|---|
| 7.1 Calificación : S2/AAAF | 7.2 Fecha de la última calificación: 02/03/2017 |
| 7.3 Entidad calificadoras: Fitch Ratings | |

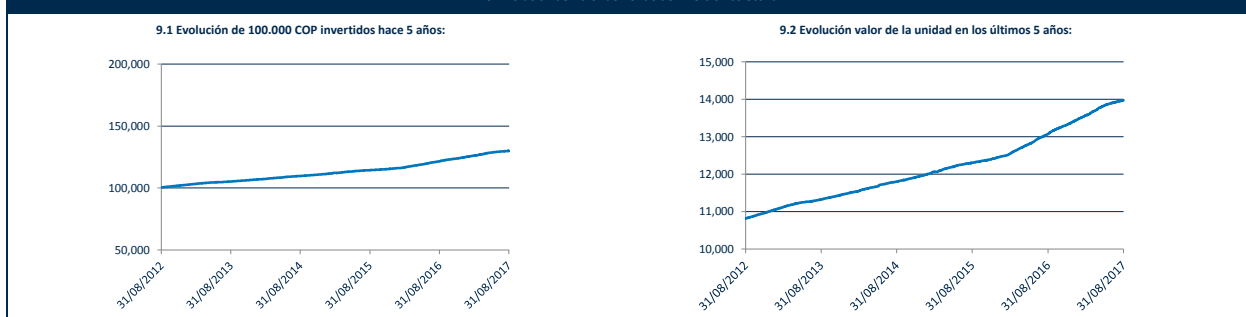
| 8. Política de inversión: |
|---|
| <p>El Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia Alianza Renta Fija 90 es un mecanismo o vehículo de captación de sumas de dinero u otros activos de forma colectiva que tiene como objetivo invertir los recursos de personas naturales, jurídicas, fideicomisos o APTs con una estrategia de inversión moderada cuyo perfil está orientado a un nivel de riesgo moderado y admite pérdidas en su capital.</p> <p>El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto principalmente por títulos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores Y Emisores (RNVE) con una calificación mínima en la escala local equivalente a AA y una calificación mínima en la escala internacional equivalente a BBB-, no obstante, para todos los efectos siempre se considerarán los lineamientos establecidos en el parágrafo 8.1 del Capítulo I – de la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa 100 de 1995, En todo caso el portafolio se ajustará al nivel de riesgo propuesto en la Cláusula 2.5.2 (Perfil de riesgo) del presente Reglamento.</p> <p>El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos valores o valores de renta fija que podrán expresar sus rendimientos en tasas de interés fijas o variables El plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de los valores en que invierta el fondo no podrá superar los mil ochocientos veinte y cinco días (1825).</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) |
| A1 | 13,825.633734 | 639 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 día hábil |
| A2 | 13,908.345305 | 198 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 día hábil |
| A3 | 13,963.664009 | 99 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 día hábil |
| A4 | 14,103.669869 | 13 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 día hábil |
| A5 | 10,000.000000 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 día hábil |
| I | 11,266.069578 | 3 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 día hábil |
| C1 | 10,746.953683 | 10 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 día hábil |
| C2 | 10,000.000000 | 0 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 día hábil |
| E | 11,160.943759 | 26 | 10,000.00 | 10,000.00 | 1 día hábil |

| Tipo Participación | Comisiones | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| A1 | 2.50% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| A2 | 2.20% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| A3 | 2.00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| A4 | 1.50% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| A5 | 1.30% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| I | 1.00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| C1 | 1.50% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| C2 | 1.30% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| E | 1.00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

| Tipo Participación | Conceptos | | | |
|--------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | 6.15 Remuneración efectivamente cobrada | 6.16 Días de pacto de permanencia | 6.17 Sanción por retiro anticipado | 6.18 Gastos totales |
| A1 | 2.50% | 90 días | 3.00% | 5.20% |
| A2 | 2.20% | 90 días | 3.00% | 4.89% |
| A3 | 2.00% | 90 días | 3.00% | 4.57% |
| A4 | 1.50% | 90 días | 3.00% | 4.35% |
| A5 | 0.00% | 90 días | 3.00% | 0.00% |
| I | 1.00% | 90 días | 3.00% | 3.72% |
| C1 | 1.50% | 90 días | 3.00% | 3.72% |
| C2 | 0.00% | 90 días | 3.00% | 0.00% |
| E | 1.00% | 90 días | 3.00% | 3.65% |

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

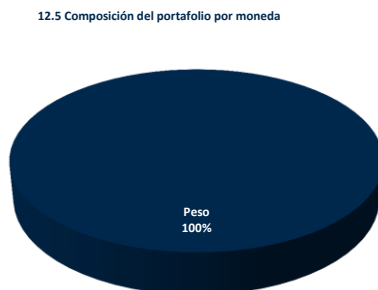
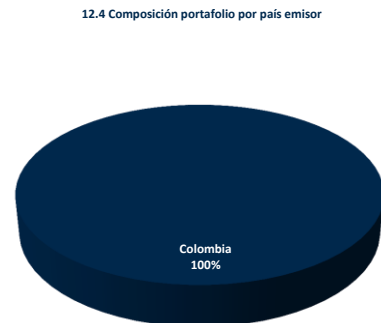
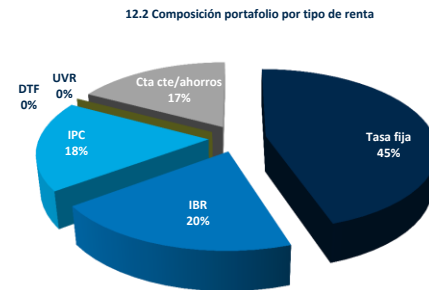
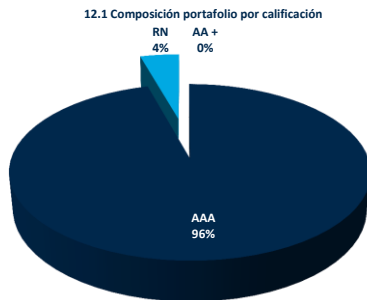
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación |
|----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 44.13% |
| 180 a 365 Días | 16.94% |
| 1-3 Años | 33.07% |
| 3 a 5 años | 2.20% |
| Más de 5 años | 3.67% |

| 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 |
| 382.34 | 1.047 | 461.07 | 1.263 | 342.00 | 0.937 |

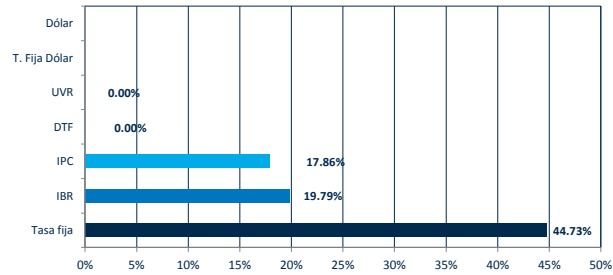
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| 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 |
| A1 | 2.819% | 5.363% | 5.821% | 6.242% | ND | ND | 0.215% | 0.310% | 0.315% | 0.317% | ND | ND |
| A2 | 3.121% | 5.675% | 6.134% | 6.555% | ND | ND | 0.215% | 0.311% | 0.315% | 0.317% | ND | ND |
| A3 | 3.323% | 5.881% | 6.341% | 6.763% | ND | ND | 0.215% | 0.311% | 0.315% | 0.317% | ND | ND |
| A4 | 3.832% | 6.403% | 6.865% | 7.290% | ND | ND | 0.215% | 0.311% | 0.315% | 0.317% | ND | ND |
| A5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| I | 4.346% | 6.930% | 7.394% | 7.821% | ND | ND | 0.215% | 0.311% | 0.315% | 0.317% | ND | ND |
| C1 | 3.832% | 6.403% | 6.865% | 7.290% | ND | ND | 0.215% | 0.311% | 0.315% | ND | ND | ND |
| C2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| E | 4.346% | 6.930% | 7.394% | 7.847% | ND | ND | 0.215% | 0.311% | 0.315% | ND | ND | ND |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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



| | Posición | Dvado/Corto | Expo. Neta |
|---------------|----------|-------------|------------|
| Tasa fija | 44.73% | 0.00% | 44.73% |
| IBR | 19.79% | - | 19.79% |
| IPC | 17.86% | - | 17.86% |
| DTF | - | - | - |
| 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 | BANCO DE OCCIDENTE | 18.29% |
| 2 | BANCOLOMBIA SA | 16.25% |
| 3 | BANCO DAVIVIENDA S.A | 13.86% |
| 4 | BANCO DE BOGOTA S.A | 9.88% |
| 5 | BANCO POPULAR S.A. | 8.73% |
| 6 | BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA. | 8.23% |
| 7 | BBVA COLOMBIA S.A. | 7.93% |
| 8 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 3.67% |
| 9 | BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 3.60% |
| 10 | BANCO AV VILLAS | 3.09% |
| TOTAL | | 93.52% |

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: 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: 7 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, Alianza Liquidez, Alianza Acciones, Alianza Internacional y Alianza Opportunity.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Sandra Yanira Muñoz Galvis - PricewaterhouseCoopers Ltda.

Teléfono : 634 05 55 Ext: 10352

Dirección Electrónica : yanira.muñoz@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.