

Ficha Técnica

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

2. Fecha de Corte: 30/06/2019

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 FC:	Fondo de inversión colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	23/06/2011
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	93.645,41
6.4 Número de unidades en circulación:	6.277.223,074271

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : S3/AAAF	7.2 Fecha de última calificación: 18/02/2019
7.3 Entidad calificadoradora: 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>

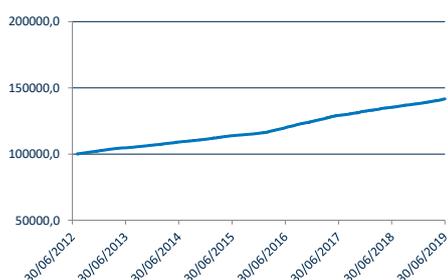
Tipo Participación	Conceptos				
	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
A1	14.926,500903	578	10.000,00	10.000,00	1 día hábil
A2	15.090,603279	193	10.000,00	10.000,00	1 día hábil
A3	15.211,238715	80	10.000,00	10.000,00	1 día hábil
A4	15.466,329616	16	10.000,00	10.000,00	1 día hábil
A5	10.000,000000	0	10.000,00	10.000,00	1 día hábil
I	12.471,328121	4	10.000,00	10.000,00	1 día hábil
C1	11.784,252444	8	10.000,00	10.000,00	1 día hábil
C2	10.000,000000	0	10.000,00	10.000,00	1 día hábil
E	12.329,042713	5	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

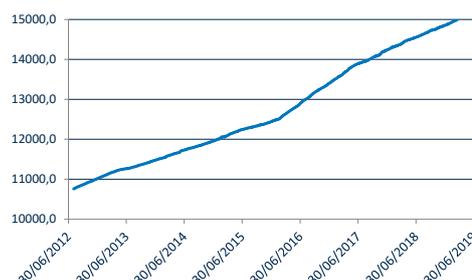
Tipo Participación	Conceptos			
	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
A1	2,00%	90 días	3,00%	4,40%
A2	1,75%	90 días	3,00%	4,12%
A3	1,50%	90 días	3,00%	3,87%
A4	1,30%	90 días	3,00%	3,47%
A5	0,00%	90 días	3,00%	0,00%
I	0,75%	90 días	3,00%	3,09%
C1	1,30%	90 días	3,00%	2,97%
C2	ND	90 días	3,00%	ND
E	1,00%	90 días	3,00%	3,94%

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

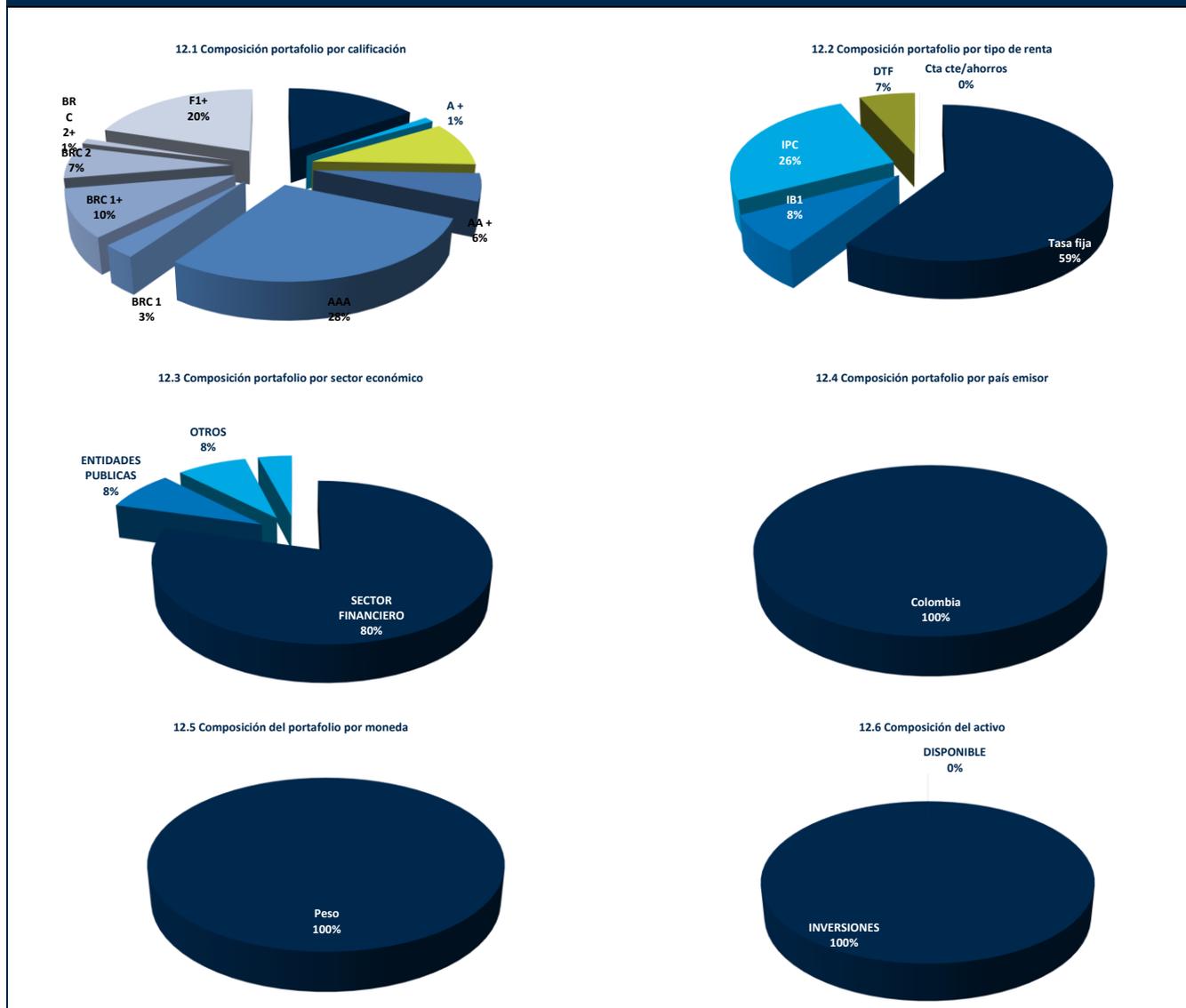
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	32,80%
180 a 365 Días	22,48%
1-3 Años	29,80%
3 a 5 años	3,58%
Más de 5 años	11,33%

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
624,26	1,710	624,32	1,710	540,72	1,481

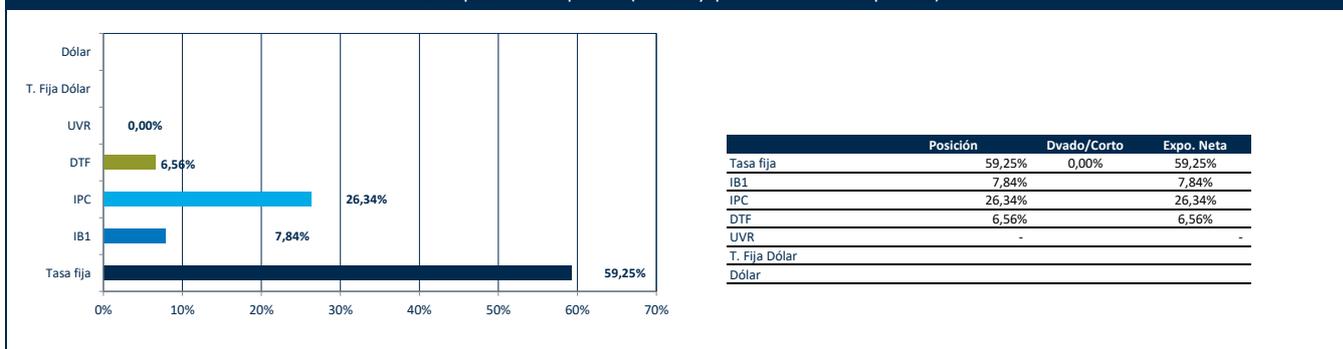
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	6,503%	4,746%	4,746%	4,172%	4,164%	5,112%	0,296%	141,246%	0,303%	0,243%	ND	ND
A2	6,766%	5,003%	5,003%	4,436%	4,450%	5,407%	0,296%	141,247%	0,303%	0,243%	ND	ND
A3	7,031%	5,262%	5,262%	4,684%	4,676%	5,628%	0,296%	141,248%	0,303%	0,243%	ND	ND
A4	7,243%	5,470%	5,470%	4,953%	5,068%	6,065%	0,296%	141,249%	0,303%	0,243%	ND	ND
I	7,828%	6,046%	6,046%	5,512%	5,608%	6,692%	0,296%	141,251%	0,303%	0,242%	ND	ND
C1	7,243%	5,470%	5,470%	4,944%	5,064%	ND	0,296%	141,249%	0,303%	0,243%	ND	ND
E	7,561%	5,783%	5,783%	5,291%	5,497%	6,537%	0,296%	141,250%	0,303%	0,243%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA S.A.	25,09%
2	BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA.	17,65%
3	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	15,08%
4	FONDO ABIERTO ALIANZA	14,88%
5	BANCO DAVIVIENDA S.A	6,49%
6	BANCO DE BOGOTA S.A	4,39%
7	BANCO AV VILLAS	4,36%
8	BANCOLOMBIA SA	4,35%
9	BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	3,29%
10	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOL	3,24%
TOTAL		98,81%

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: 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 : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda. Teléfono : 634 05 55 Dirección Electrónica : Natalia.valderrama@co.pwc.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : Dr Pablo Valencia Agudelo - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico Teléfono : 610 81 61 Dirección Electrónica : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com