

Ficha Técnica



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

2.Fecha de Corte:

31/07/2021

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 Alianza Renta Fija
6.2 Fecha de inicio de operaciones:	23/06/2011
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	158,134.53
6.4 Número de unidades en circulación:	10,134,433.257243

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2:	7.2 Fecha de la última calificación: 18/12/2020
7.3 Entidad calificadoradora: BRC	

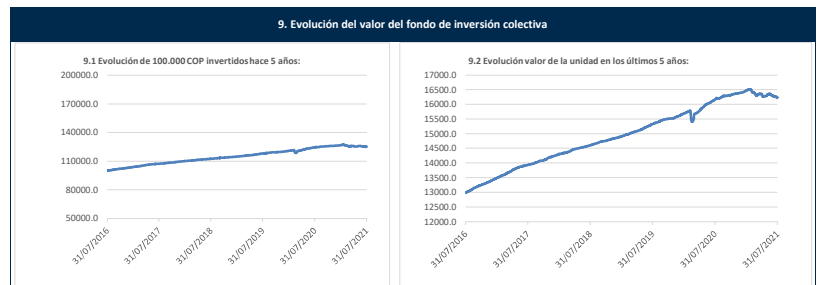
8. Política de inversión:

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. 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 1 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. 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).

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)
PNJFA TIPO A1	15,703.861295	1,427	10,000	10,000	1 días hábiles
PNJFA TIPO A2	15,958.992788	358	10,000	10,000	1 días hábiles
PNJFA TIPO A3	16,174.171326	120	10,000	10,000	1 días hábiles
PNJFA TIPO A4	16,516.137351	10	10,000	10,000	1 días hábiles
INSTITUCIONAL	13,470.451092	7	10,000	10,000	1 días hábiles
CORPORATIVOS C1	12,584.497244	16	10,000	10,000	1 días hábiles
EMPLEADOS	13,248.052033	7	10,000	10,000	1 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJFA TIPO A1	2.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJFA TIPO A2	1.75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJFA TIPO A3	1.50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJFA TIPO A4	1.30%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
INSTITUCIONAL	0.75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS C1	1.30%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
EMPLEADOS	1.00%	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
PNJFA TIPO A1	2.00%	90 días	% Valor del retiro	2.10%
PNJFA TIPO A2	1.75%	90 días	% Valor del retiro	1.85%
PNJFA TIPO A3	1.50%	90 días	% Valor del retiro	1.60%
PNJFA TIPO A4	1.30%	90 días	% Valor del retiro	1.39%
INSTITUCIONAL	0.75%	90 días	% Valor del retiro	0.81%
CORPORATIVOS C1	1.30%	90 días	% Valor del retiro	1.31%
EMPLEADOS	1.00%	90 días	% Valor del retiro	1.26%



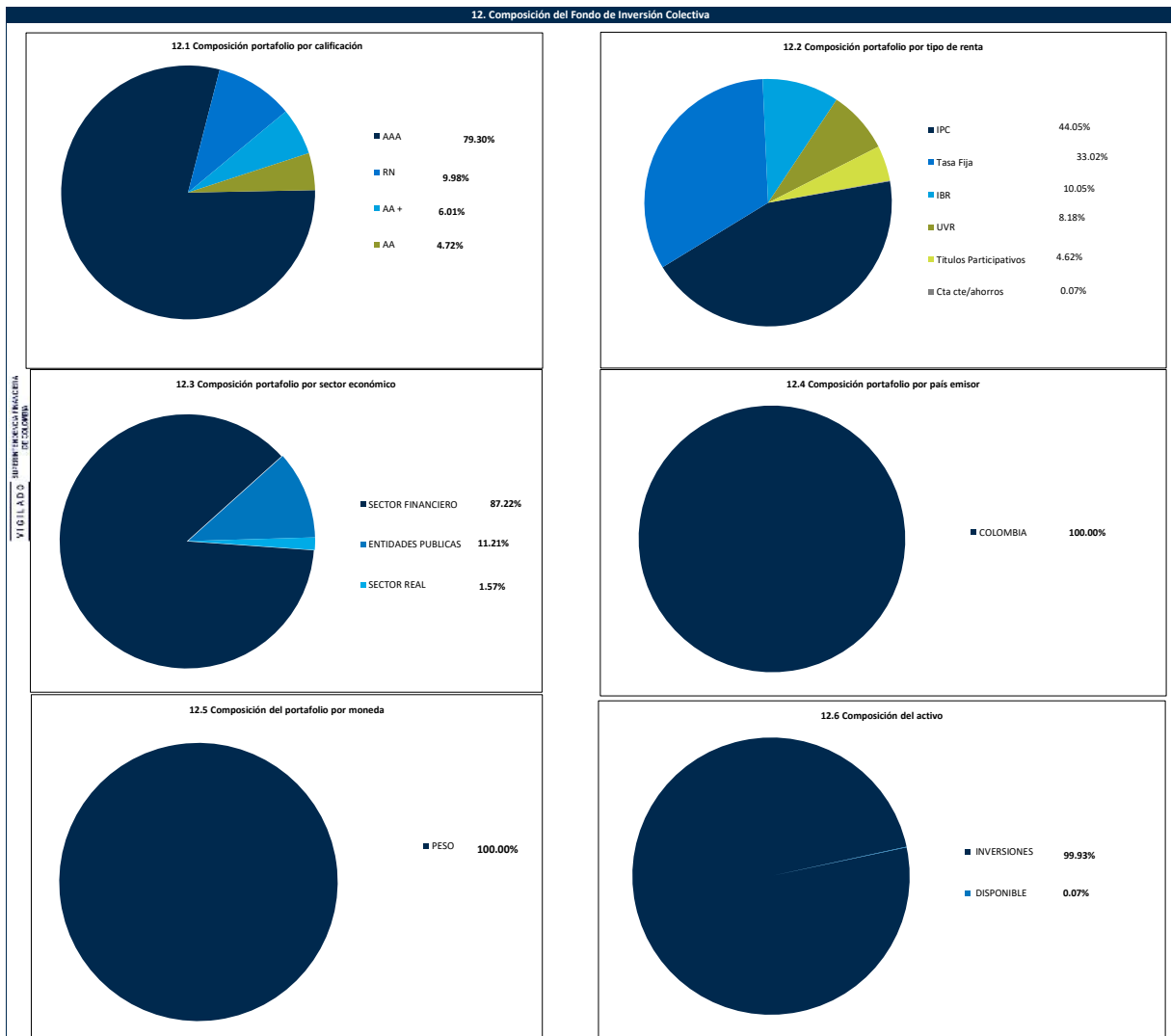
10. Información de plazos y duración

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		11.37%		823.80	2.257	824.35	2.259	749.56	2.054
180 a 365 Días		15.79%							
1-3 Años		49.10%							
3 a 5 años		15.37%							
Más de 5 años		8.36%							

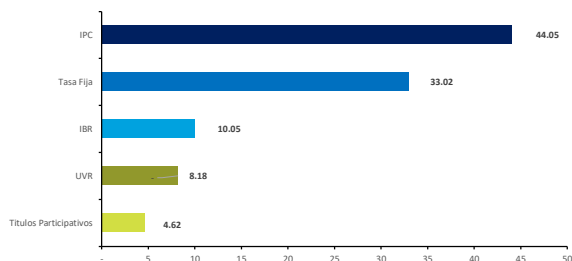
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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
PNIFA TIPO A1	-5.901%	-3.510%	-2.382%	-0.206%	2.299%	3.000%	1.142%	1.111%	1.040%	0.866%	1.159%	0.960%
PNIFA TIPO A2	-5.670%	-3.260%	-2.132%	0.046%	2.554%	3.256%	1.142%	1.111%	1.040%	0.865%	1.159%	0.960%
PNIFA TIPO A3	-5.438%	-2.964%	-1.841%	0.322%	2.821%	3.519%	1.142%	1.110%	1.039%	0.865%	1.159%	0.960%
PNIFA TIPO A4	-5.251%	-2.746%	-1.623%	0.534%	3.033%	3.742%	1.142%	1.110%	1.039%	0.865%	1.158%	0.960%
INSTITUCIONAL	-4.734%	-2.201%	-1.075%	1.090%	3.597%	4.306%	1.142%	1.110%	1.039%	0.865%	1.158%	0.959%
CORPORATIVOS C1	-5.251%	-2.732%	-1.612%	0.541%	3.035%	3.740%	1.142%	1.110%	1.039%	0.865%	1.158%	0.960%
EMPLEADOS	-4.970%	-2.443%	-1.320%	0.839%	3.341%	4.053%	1.142%	1.110%	1.039%	0.865%	1.158%	0.960%

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	33.02		33.02
Titulos Participativos	4.62		4.62
DTF	-		-
T.Fija Dolar	-	-	-
IPC	44.05		44.05
IBR	10.05		10.05
UVR	8.18		8.18

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S.A	11.86%
2	BBVA COLOMBIA S.A	10.78%
3	BANCOLOMBIA S.A	10.40%
4	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	9.98%
5	BANCO DE OCCIDENTE	8.87%
6	BANCO DE BOGOTA	6.76%
7	BANCO W S.A.	6.32%
8	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	5.47%
9	BANCO FINANINDINA SA	5.37%
10	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	4.37%
TOTAL		80.18%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacifico 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: 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 Global, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria y Fondo Alianza Opportunity

16. Información de contacto del revisor fiscal

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

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico	Teléfono : 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 Dirección: Cra 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 Renta Fija 90 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.