

Ficha Técnica

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

2. Fecha de Corte : 31/05/2021

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 90
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	23/06/2011
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	194,258.82
6.4 Número de unidades en circulación:	12,337,266.608070

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	15,794.724822	1,434	10,000.00	10,000.00	1 día(s) hábil(es)	
PNJFA TIPO A2	16,044.749938	438	10,000.00	10,000.00	1 día(s) hábil(es)	
PNJFA TIPO A3	16,254.399892	157	10,000.00	10,000.00	1 día(s) hábil(es)	
PNJFA TIPO A4	16,592.591181	16	10,000.00	10,000.00	1 día(s) hábil(es)	
INSTITUCIONAL	13,520.497857	6	10,000.00	10,000.00	1 día(s) hábil(es)	
CORPORATIVOS C1	12,642.751362	19	10,000.00	10,000.00	1 día(s) hábil(es)	
CORPORATIVOS C2	10,000.000000	0	10,000.00	10,000.00	1 día(s) hábil(es)	
EMPLEADOS	13,302.781611	7	10,000.00	10,000.00	1 día(s) hábil(es)	

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : F-AAA	7.2 Fecha de la última calificación : 05/02/2021
7.3 Entidad calificador : Value & Risk Rating	

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
CORPORATIVOS C2	1.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
EMPLEADOS	1.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

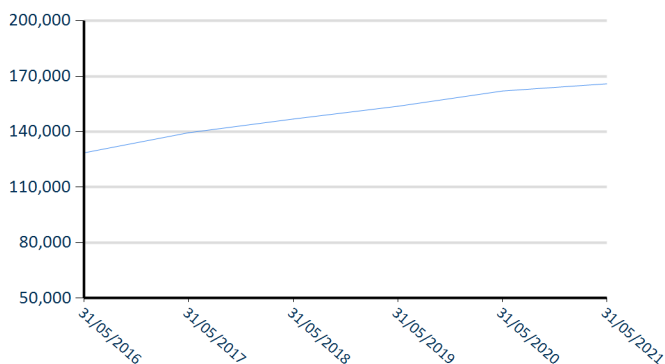
8. Política de inversión

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 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. 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).

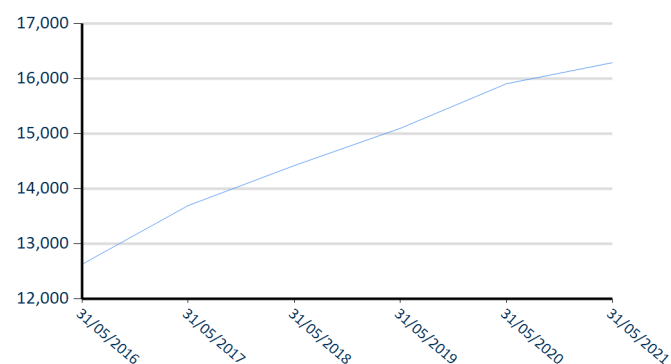
Conceptos				
Tipo Participación	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
PNJFA TIPO A1	2.00%	90 días	No aplica	2.10%
PNJFA TIPO A2	1.75%	90 días	No aplica	1.82%
PNJFA TIPO A3	1.50%	90 días	No aplica	1.57%
PNJFA TIPO A4	1.30%	90 días	No aplica	1.37%
INSTITUCIONAL	0.75%	90 días	No aplica	0.82%
CORPORATIVOS C1	1.30%	90 días	No aplica	1.29%
CORPORATIVOS C2	ND	90 días	No aplica	1.28%
EMPLEADOS	1.00%	90 días	No aplica	1.16%

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	14.12
180 a 365 Días	18.62
1-3 Años	47.17
3 a 5 años	15.00
Más de 5 años	5.09

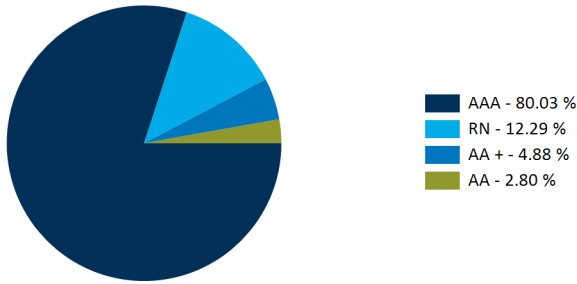
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
793.00	2.173	818.70	2.243	679.14	1.861

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

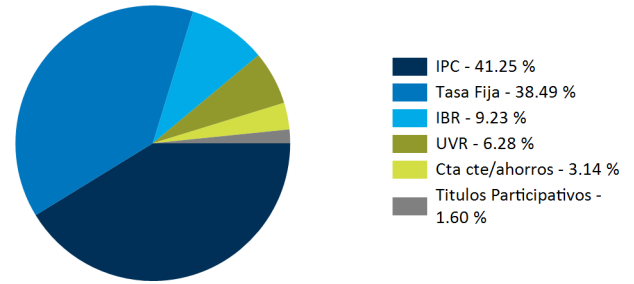
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJFA TIPO A1	-3.299%	-1.312%	-1.971%	1.661%	3.130%	3.383%	1.279%	0.957%	1.045%	0.793%	1.122%	0.926%
PNJFA TIPO A2	-3.061%	-1.056%	-1.715%	1.917%	3.386%	3.643%	1.279%	0.956%	1.044%	0.792%	1.122%	0.926%
PNJFA TIPO A3	-2.822%	-0.754%	-1.402%	2.199%	3.656%	3.905%	1.279%	0.955%	1.043%	0.791%	1.122%	0.926%
PNJFA TIPO A4	-2.630%	-0.530%	-1.174%	2.415%	3.870%	4.145%	1.279%	0.955%	1.043%	0.791%	1.122%	0.926%
INSTITUCIONAL	-2.099%	0.026%	-0.619%	2.980%	4.438%	4.708%	1.279%	0.955%	1.043%	0.791%	1.122%	0.926%
CORPORATIVOS C1	-2.630%	-0.517%	-1.159%	2.421%	3.871%	4.143%	1.279%	0.955%	1.043%	0.791%	1.122%	0.926%
CORPORATIVOS C2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
EMPLEADOS	-2.341%	-0.222%	-0.865%	2.726%	4.180%	4.469%	1.279%	0.955%	1.043%	0.791%	1.122%	0.926%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

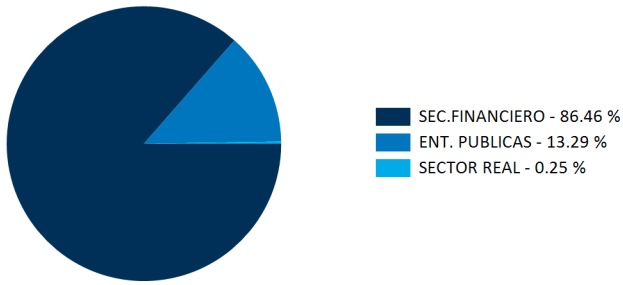
12.1 Composición portafolio por calificación



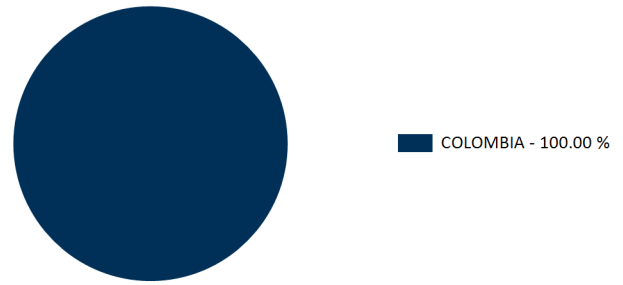
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



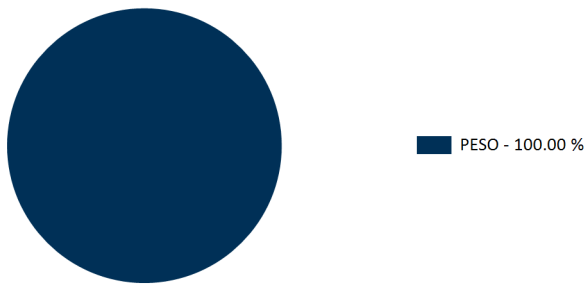
12.3 Composición portafolio por sector económico



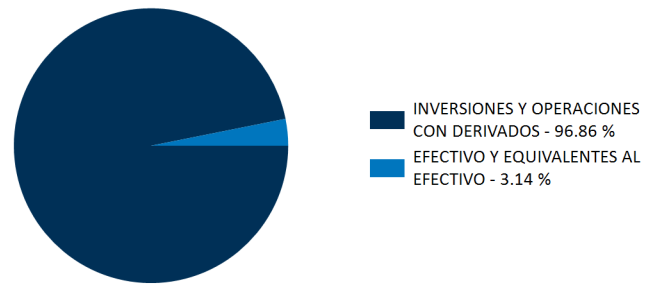
12.4 Composición portafolio por país emisor



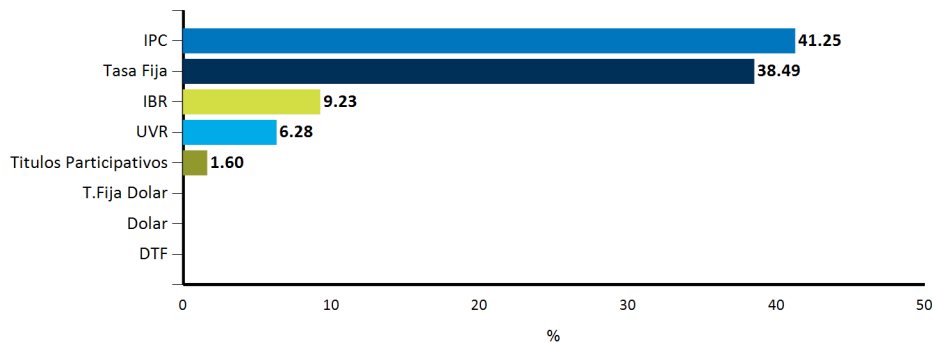
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
IPC	41.25		41.25
Tasa Fija	38.49		38.49
IBR	9.23		9.23
UVR	6.28		6.28
Titulos Participativos	1.60		1.60
DTF	0		0
Dolar	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	BANCO DAVIVIENDA S.A	13.42
2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	12.29
3	BANCOLOMBIA S.A	11.93
4	BANCO DE OCCIDENTE	10.38
5	BBVA COLOMBIA S.A	8.82
6	BANCO DE BOGOTA	7.89
7	BANCO W S.A.	5.16
8	BANCO FINANDINA SA	5.15
9	SCOTIABANK COLPATRIA	4.75
10	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL SA	3.57
Total		83.36%

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

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda

Teléfono : Teléfono: 634 05 55

Email : 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

Email : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com

Dirección: Cra 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 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.