

# Ficha Técnica

3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia

2. Fecha de Corte : 31/03/2018

4. Gestor: Neuberger Berman

5. Custodio de Valores: Brown Brothers Harriman

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:	10/01/2018
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	2,914.53
6.4 Número de unidades en circulación:	306,145.506808

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	9,572.797810	5	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO B	10,000.000000	0	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO C	10,000.000000	0	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO D	10,000.000000	0	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día(s) hábil(es)
F. PENSIONES VOL.	9,543.754702	1	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día(s) hábil(es)
INV. EN FICS	10,000.000000	0	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día(s) hábil(es)

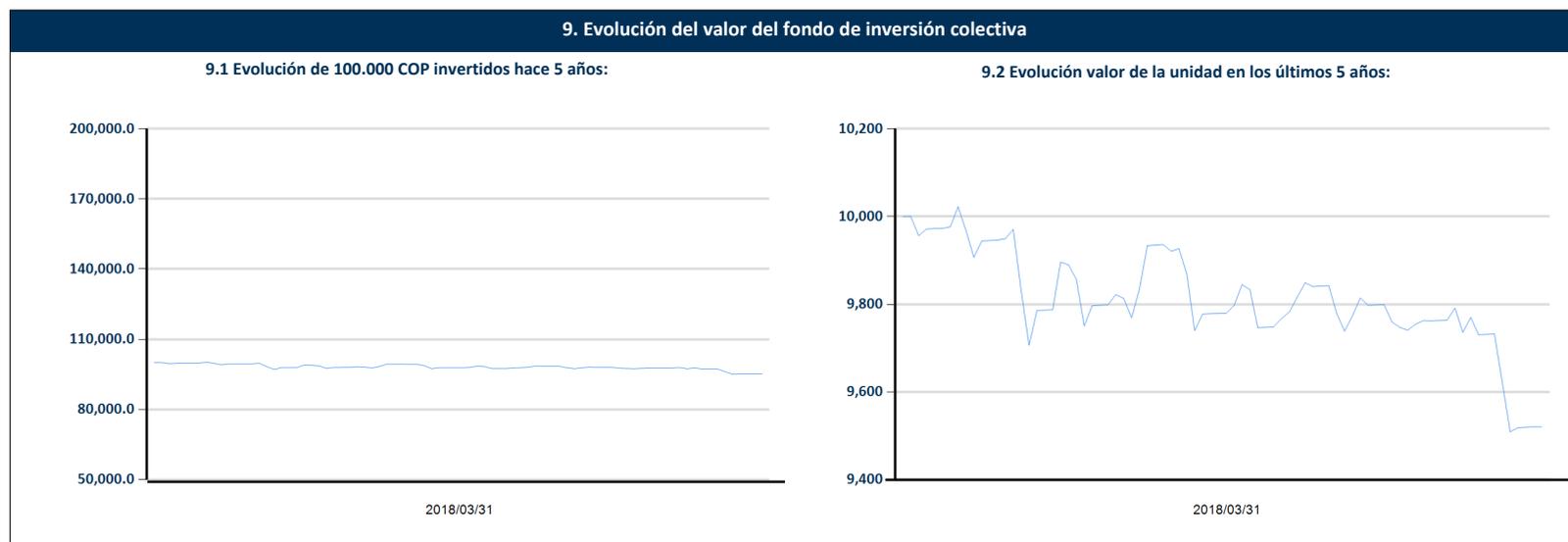
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : No Aplica	7.2 Fecha de la última calificación : Sin Calificación
7.3 Entidad calificadoradora : No Aplica	

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO A	2,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	1,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	1,20%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO D	0,80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
F. PENSIONES VOL.	0,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
INV. EN FICS	0,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

**8. Política de inversión**

El objetivo principal del Fondo es lograr a través del tiempo una rentabilidad total atractiva ajustada al riesgo (ingresos más revalorización del capital) de los Mercados Emergentes. Para lograr este objetivo, el Fondo invierte principalmente en deuda y otros instrumentos de renta fija (incluidos los instrumentos del mercado monetario) denominados en dólares estadounidenses, euros, libras esterlinas, yenes japoneses, o francos suizos (colectivamente, "Moneda Fuerte") emitidos por emisores soberanos y no-soberanos (supranacionales, cuasi-soberanos, sub-soberanos, corporativos) emisores que se encuentren en los Países de Mercados Emergentes (como se define a continuación) o que la mayor parte de sus ingresos provengan de los países de Mercados Emergentes. Además, por lo menos el noventa por ciento (90%) de los títulos de deuda que componen el portafolio del Fondo deben estar calificados como Grado de Inversión. Este objetivo se denominará en lo sucesivo como "Política de Inversión del Fondo".

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	2.00%	No aplica	No aplica	13.37%
PNJF TIPO B	ND	No aplica	No aplica	21,325.45%
PNJF TIPO C	ND	No aplica	No aplica	ND
PNJF TIPO D	ND	No aplica	No aplica	ND
F. PENSIONES VOL.	0.60%	No aplica	No aplica	14.43%
INV. EN FICS	ND	No aplica	No aplica	ND



10. Información de plazos y duración							
10.1 Inversiones por Plazo		10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Participación %		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días	5.68	4,568.41	12.516	5,087.38	13.938	2,169.45	5.944
180 a 365 Días	0.00						
1-3 Años	19.67						
3 a 5 años	11.10						
Más de 5 años	19.18						

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

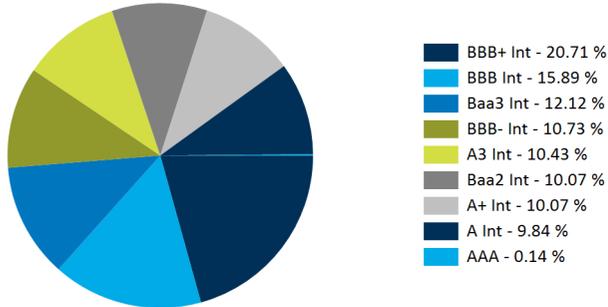
11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)

11.2 Volatilidad Histórica

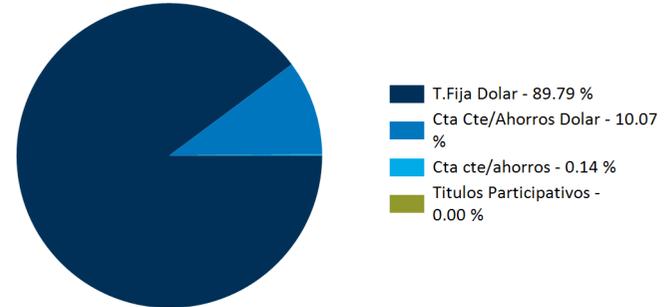
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNJF TIPO A	-31.174%	ND	ND	ND	ND	ND	7.252%	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO B	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO C	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
PNJF TIPO D	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
F. PENSIONES VOL.	-30.215%	ND	ND	ND	ND	ND	7.252%	ND	ND	ND	ND	ND
INV. EN FICS	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

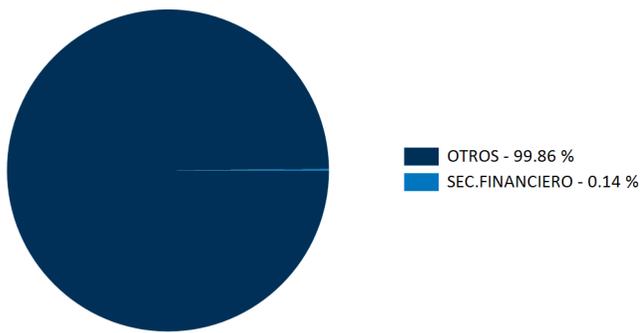
12.1 Composición portafolio por calificación



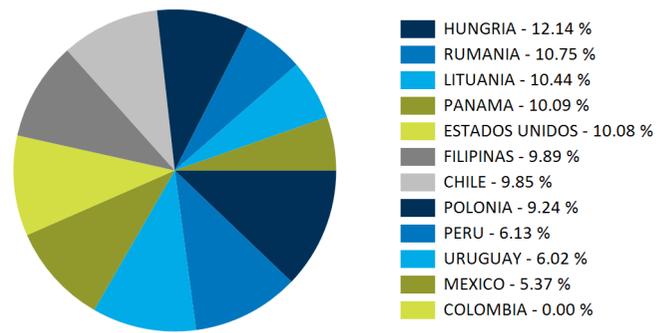
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



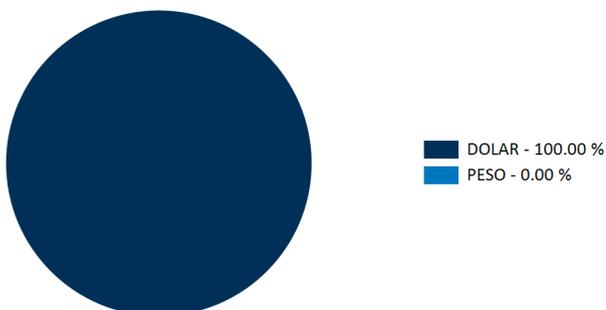
12.3 Composición portafolio por sector económico



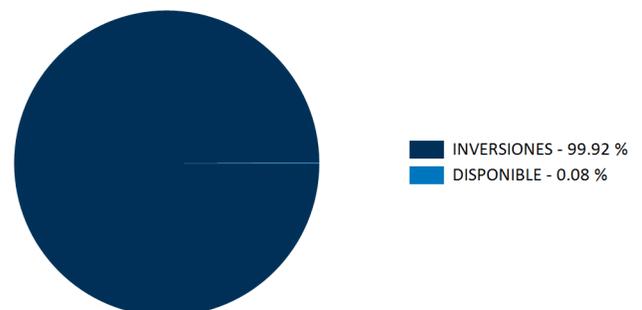
12.4 Composición portafolio por país emisor



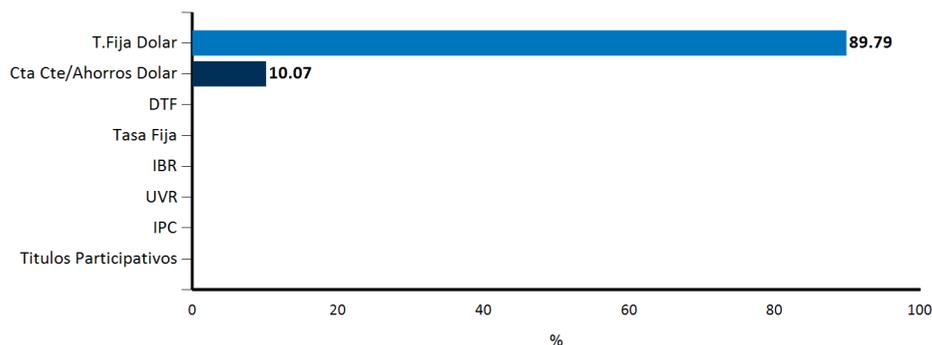
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
T.Fija Dolar	89.79		89.79
Cta Cte/Ahorros Dolar	10.07		10.07
Titulos Participativos	0		0
IPC	0		0
UVR	0		0
IBR	0		0
Tasa Fija	0		0
DTF	0		0

**13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva**

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	HUNGARYHUNGARY	12.12
2	ROMANIA	10.73
3	REPUBLIC OF LITHUANIA	10.43
4	REPUBLIC OF PANAMA	10.07
5	BBH-BROWN BROTHERS HARRIMAN	10.07
6	FILIPINAS	9.88
7	REPUBLICA DE CHILA	9.84
8	REPUBLIC OF POLAND	9.23
9	REPUBLIC OF PERU	6.12
10	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	6.01
<b>Total</b>		<b>95.00%</b>

**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: Mauricio Barreto Giraldo  
 Profesión: Economista  
 Estudios Especializados: MBA Florida International University  
 e-mail: mauricio.barreto@nb.com  
 Experiencia: 22 años de experiencia en el mercado financiero colombiano e internacional  
 Otros fondos a su cargo: No

**16. Información de contacto del revisor fiscal**

Nombre : Sandra Yanira Muñoz Galvis - PricewaterhouseCoopers Ltda.

Teléfono : 634 05 55 Ext: 10352

Email : yanira.munoz@co.pwc.com

**17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

Nombre : José Guillermo Peña - Peña Gonzalez y Asociados Abogados S.A.S

Teléfono : 213 13 70

Email : 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](http://www.alianza.com.co). Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Abierto SPPM 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.