

# Ficha Técnica

3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia

2. Fecha de Corte: 31/10/2018

4. Gestor: Gestor Extranjero 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):  | 105,449.38  |
| 6.4 Número de unidades en circulación:              | 10,627,704.219306   |

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

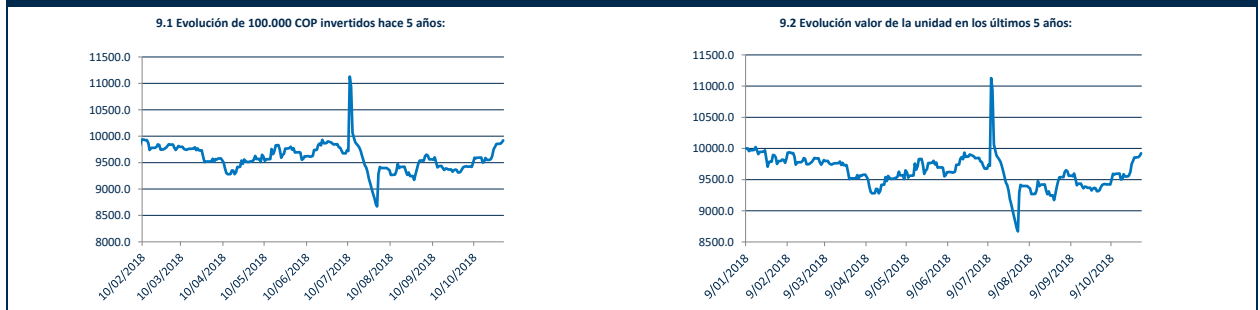
| 8. Política de inversión:   |
|---|
| <p>El objetivo principal del Fondo es lograr a través del tiempo una rentabilidad total atractiva ajustada al riesgo (ingresos más revalorización del capital) de los Mercados Emergentes. Para lograr este objetivo, el Fondo invierte principalmente en deuda y otros 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".</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) |
| PNJF Tipo A        | 9,903.544010           | 1                               | 10,000,000.00                      | 10,000,000.00          | 1 día hábil día hábil                     |
| PNJF Tipo B        | 10,000.000000          | -                               | 10,000,000.00                      | 10,000,000.00          | 1 día hábil día hábil                     |
| PNJF Tipo C        | 10,000.000000          | -                               | 10,000,000.00                      | 10,000,000.00          | 1 día hábil día hábil                     |
| PNJF Tipo D        | 10,000.000000          | -                               | 10,000,000.00                      | 10,000,000.00          | 1 día hábil día hábil                     |
| Institucional      | 10,207.309362          | 12                              | 10,000,000.00                      | 10,000,000.00          | 1 día hábil día hábil                     |
| FPV                | 9,953.823213           | 1                               | 10,000,000.00                      | 10,000,000.00          | 1 día hábil día hábil                     |
| FICs               | 10,232.116072          | 1                               | 10,000,000.00                      | 10,000,000.00          | 1 día hábil día hábil                     |

| Tipo Participación | Comisiones          |              |            |              |             |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
|                    | 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    |             |
| PNJF Tipo D        | 0.80%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| Institucional      | 0.80%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| FPV                | 0.60%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| FICs               | 0.00%               | 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 |
| PNJF Tipo A        | 2.00%                                   | No aplica                         | No aplica                          | 2.97%               |
| PNJF Tipo B        | ND                                      | No aplica                         | No aplica                          | ND                  |
| PNJF Tipo C        | ND                                      | No aplica                         | No aplica                          | ND                  |
| PNJF Tipo D        | ND                                      | No aplica                         | No aplica                          | ND                  |
| Institucional      | 0.80%                                   | No aplica                         | No aplica                          | 1.82%               |
| FPV                | 0.60%                                   | No aplica                         | No aplica                          | 0.00%               |
| FICs               | 0.00%                                   | No aplica                         | No aplica                          | 1.37%               |

## 9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



### 10. Información de plazos y duración

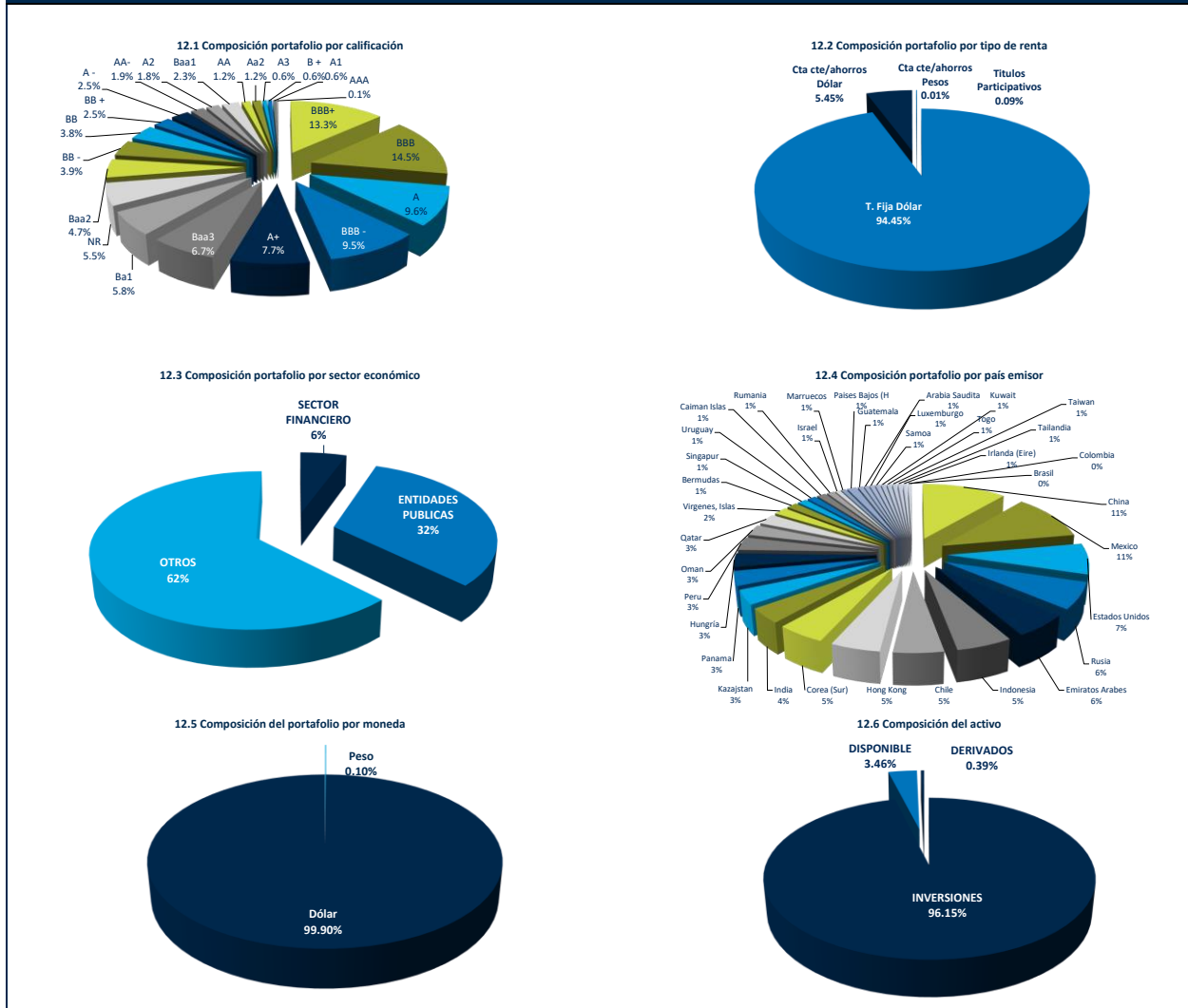
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación |
|----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días               | 5.55%         |
| 180 a 365 Días             | 0.00%         |
| 1-3 Años                   | 5.63%         |
| 3 a 5 años                 | 23.64%        |
| Más de 5 años              | 65.17%        |

| 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  |
| 3851.53   | 10.552 | 4074.11   | 11.162 | 2403.99       | 6.586 |

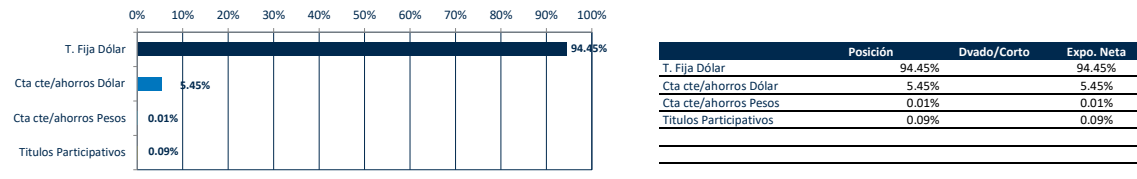
### 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| 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 |
| PNJF Tipo A           | 103.862%                           | 7.082%          | N.D         | N.D        | N.D            | N.D            | 8.376%                     | 27.968%         | N.D         | N.D        | N.D            | N.D            |
| 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             |
| Institucional         | 106.284%                           | ND              | N.D         | N.D        | N.D            | N.D            | 8.376%                     | ND              | N.D         | N.D        | N.D            | N.D            |
| FPV                   | 106.694%                           | 8.572%          | N.D         | N.D        | N.D            | N.D            | 8.376%                     | 27.968%         | N.D         | N.D        | N.D            | N.D            |
| FICs                  | 107.931%                           | N.D             | N.D         | N.D        | N.D            | N.D            | 8.376%                     | N.D             | N.D         | N.D        | N.D            | N.D            |

### 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            | FEDERACION DE RUSIA         | 5.76%   |
| 2            | BBH Brown Brothers Harriman | 5.39%   |
| 3            | REPUBLIC OF INDONESIA       | 4.86%   |
| 4            | REPUBLICA DE HUNGRIA        | 3.32%   |
| 5            | PETROLEOS MEXICANOS         | 3.22%   |
| 6            | REPUBLICA DE PANAMA         | 2.88%   |
| 7            | NK KAZMUNAYGAZ AO           | 2.12%   |
| 8            | CHARMING LIGHT INVESTMENT   | 2.10%   |
| 9            | REPUBLICA DE CHILE          | 2.04%   |
| 10           | OMAN GOVERNMENT             | 1.99%   |
| <b>TOTAL</b> |                             | <b>33.68%</b>   |

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:

- Advent Inversiones Andinas S.L. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A.
- Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I
- Organización Delima S.A.
- Alianza Valores S.A. Comisionista de Bolsa S.A. (entidad con control conjunto)

### 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 : 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 Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico      Teléfono : 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164  
 Dirección : Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio      Dirección Electrónica : defensorialianzafiduciaria@ustarizabogados.com  
 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](http://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.