

Ficha Técnica

3. Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanecia

2. Fecha de Corte : 31/05/2020

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 Permanecia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	10/01/2018
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	256,169.21
6.4 Número de unidades en circulación:	19,159,617.176291

Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la Unidad	6.6 Número de Inversionistas	6.7 Inversion Inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO A	12,765.977948	10	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día(s) hábil(es)
PNJF TIPO B	9,539.604623	1	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)
INSTITUCIONAL	13,470.159438	13	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día(s) hábil(es)
F. PENSIONES VOL.	13,175.437011	1	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día(s) hábil(es)
INV. EN FICS	13,672.650840	1	10,000,000.00	10,000,000.00	1 día(s) hábil(es)

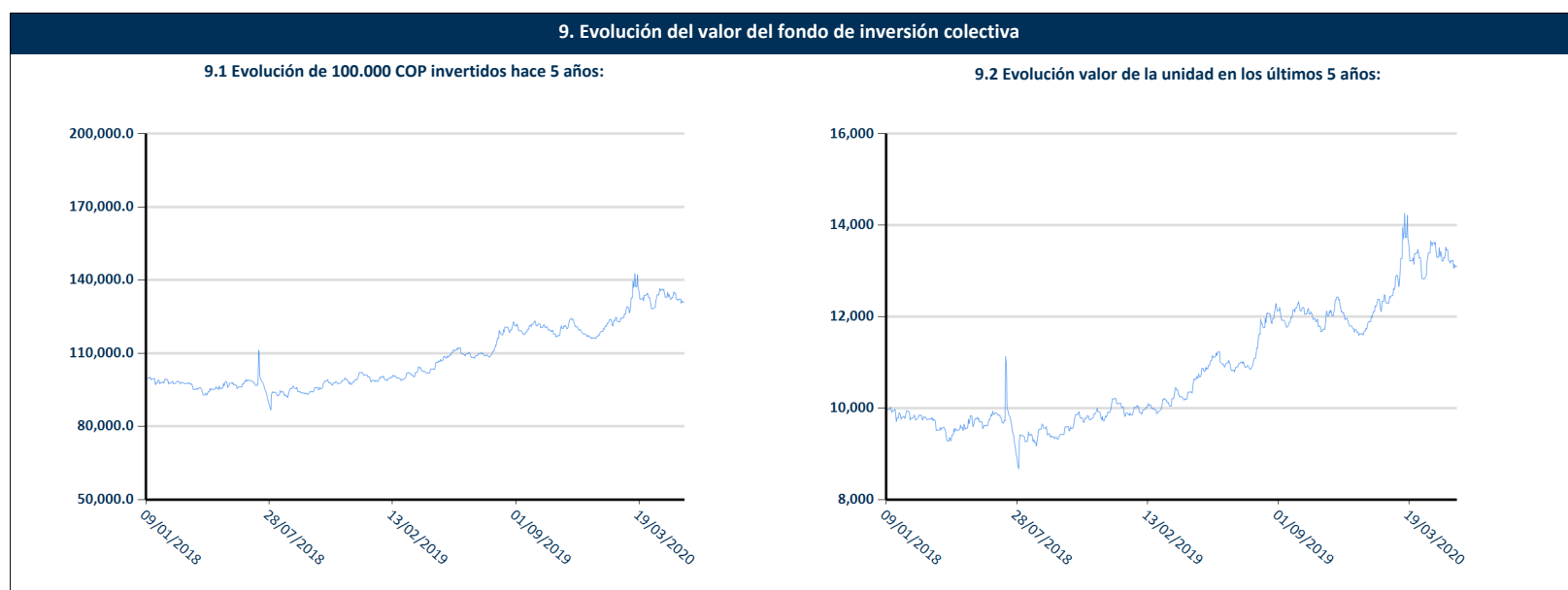
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : No Aplica	7.2 Fecha de la última calificación : Sin Calificación
7.3 Entidad calificadoradora : No Aplica	

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
INSTITUCIONAL	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	0.71%	No aplica	No aplica	8.23%
PNJF TIPO B	1.60%	No aplica	No aplica	0.73%
PNJF TIPO C	ND	No aplica	No aplica	ND
PNJF TIPO D	ND	No aplica	No aplica	ND
INSTITUCIONAL	0.68%	No aplica	No aplica	0.17%
F. PENSIONES VOL.	0.60%	No aplica	No aplica	0.38%
INV. EN FICS	ND	No aplica	No aplica	0.38%



10. Información de plazos y duración

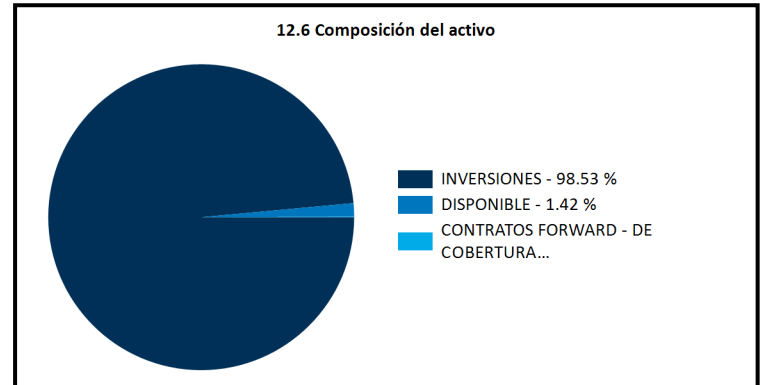
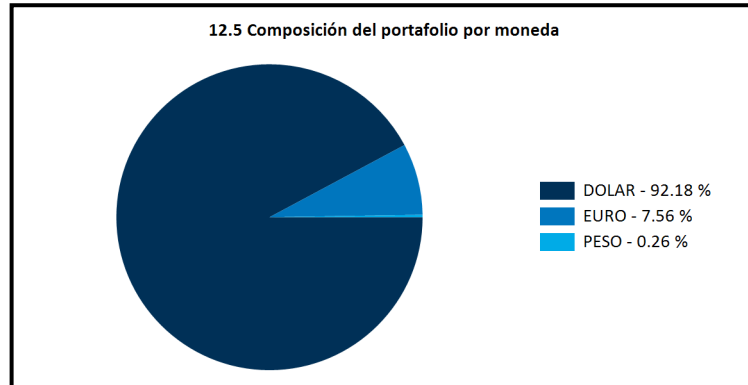
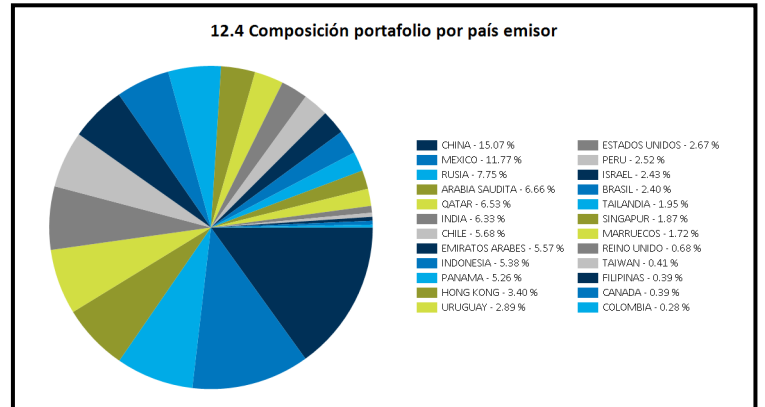
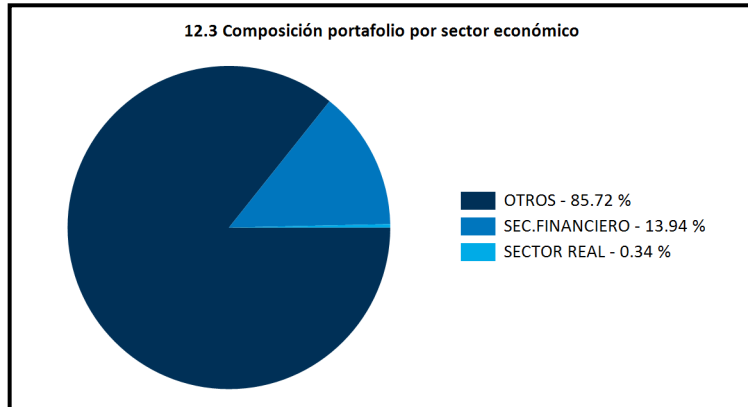
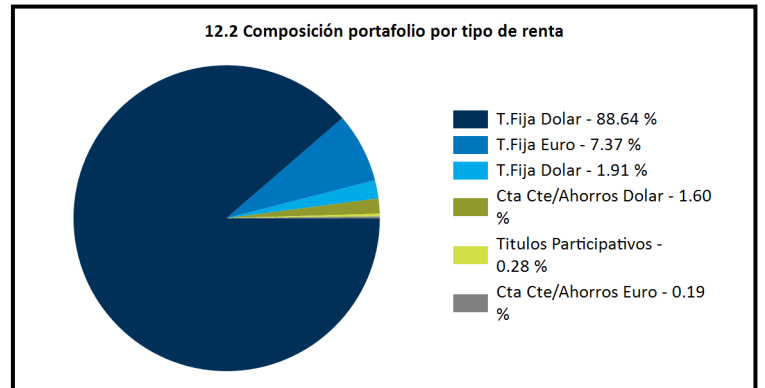
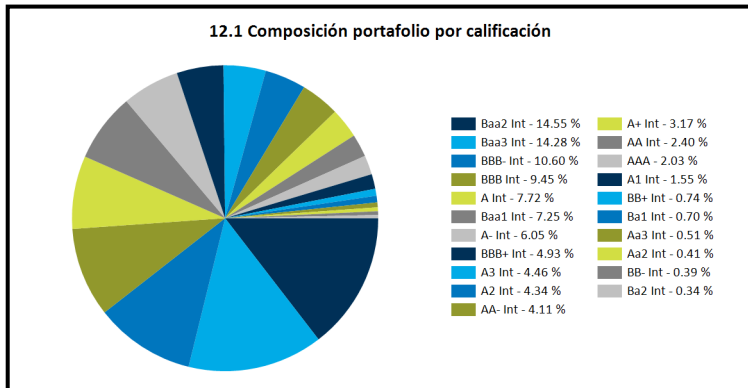
10.1 Inversiones por Plazo	Participación %
1 a 180 Días	2.04
180 a 365 Días	0.00
1-3 Años	8.62
3 a 5 años	14.60
Más de 5 años	74.74

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
4,814.78	13.191	4,891.59	13.402	3,018.32	8.269

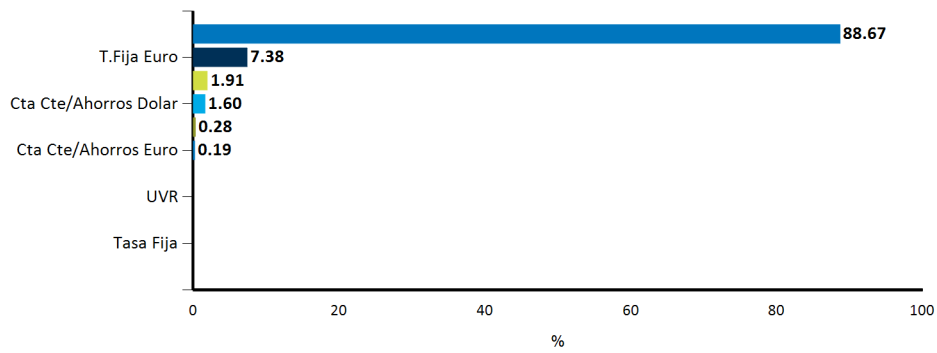
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	-16.236%	11.232%	33.024%	16.423%	ND	ND	13.330%	17.717%	19.099%	14.742%	ND	ND
PNJF TIPO B	-16.974%	ND	-18.720%	ND	ND	ND	13.328%	ND	15.324%	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	-16.218%	11.023%	32.403%	16.606%	ND	ND	13.329%	17.714%	19.101%	14.742%	ND	ND
F. PENSIONES VOL.	-16.148%	11.217%	32.628%	16.824%	15.929%	ND	13.328%	17.713%	19.099%	14.742%	17.850%	ND
INV. EN FICS	-15.645%	11.884%	33.423%	17.524%	ND	ND	13.328%	17.713%	19.099%	14.742%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
T.Fija Euro	88.67		88.67
T.Fija Dolar	7.38		7.38
T.Fija Dólar	1.91		1.91
Cta Cte/Ahorros Dolar	1.60		1.60
Títulos Participativos	0.28		0.28
Cta Cte/Ahorros Euro	0.19		0.19
IBR	0		0
Tasa Fija	0		0
DTF	0		0
UVR	0		0
IPC	0		0

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	FEDERACIÓN DE RUSIA	6.36
2	REPUBLIC OF INDONESIA	5.82
3	SAUDI ARABIAN OIL CO	4.23
4	QATAR	2.98
5	REPUBLICA DE URUGUAY	2.67
6	REPUBLICA DE PANAMA	2.60
7	ROMANIA	2.21
8	KINGDOM OF MOROCCO	2.02
9	REPUBLICA DE FILIPINAS	2.02
10	UNITED MEXICAN STATE	1.92
Total		33.00%

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: 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 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 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.