

- 3. Fondo : FCP INVERLINK COMPARTIMENTO SQF
- 4. Gestor : INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS S.A.S.
- 5. Custodio : N.A.

2. Fecha de Corte: 31/01/2020

## 6. Características del Fondo de Capital Privado

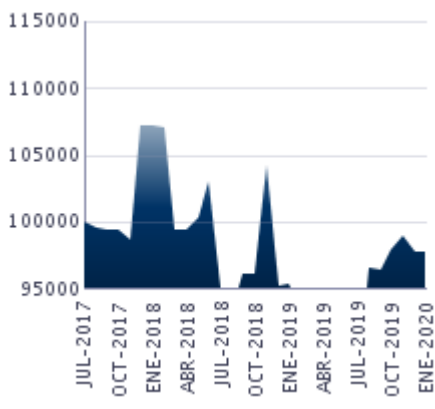
|   |  |                      |                           |
|---|--|----------------------|---------------------------|
| 6.1. Fecha de Inicio de Operaciones:            | 26/JUL/2017                            |                      |                           |
| 6.2. Valor del FCP ( Mill COP) :                | 22,096.46                              |                      |                           |
| 6.3. Valor Unidad                               | COMPSQF: 10,171.16                     |                      |                           |
| 6.4. Numero de unidades en Circulacion:         | 2,172,462.60                           |                      |                           |
| 6.5. Numero de Suscriptores:                    | 10                                     |                      |                           |
| 6.6. Tipo de Fondo :                            | FONDO CAPITAL PRIVADO                  |                      |                           |
| 6.7. Inversion inicial minima (COP):            | \$496.869.600                          |                      |                           |
| 6.8. Inversión adicional minima (COP):          | 0                                      |                      |                           |
| 6.9. Retiro mínimo (COP):                       | 0                                      |                      |                           |
| 6.10. Saldo mínimo (COP):                       | 0                                      |                      |                           |
| 6.11. Tiempo de preaviso para retiro (Dias):    | N/A                                    |                      |                           |
| 4.12. REMUNERACION SOCIEDAD ADMINISTRADORA      | 6.12.1. Remuneración de administracion | 0.08% Efectivo Anual |                           |
|   | 6.12.2. Remuneración de exito          | Porcentaje           | Condiciones para su cobro |
|   |  | 0                    | 0                         |
|   | 6.12.3. Remuneración de entrada        | 0.00%                |                           |
|   | 6.12.4. Remuneración de salida         | 0.00%                |                           |
|   | 6.12.5. Remuneración efectiva cobrada  | 0.00%                |                           |
|   | 6.12.6. Remuneración gestor            | 0.75% EA             |                           |
| 6.13. Sancion por retiro anticipado :           | Periodo                                | Comisión o Sanción   |                           |
|   | 365 dias                               | 0.00%                |                           |
|   | 730 dias                               | 0.00%                |                           |
| 6.14. Gastos totales (incluye la remuneracion): | 1095 dias                              | 0.00%                |                           |

## 8. Política de Inversión

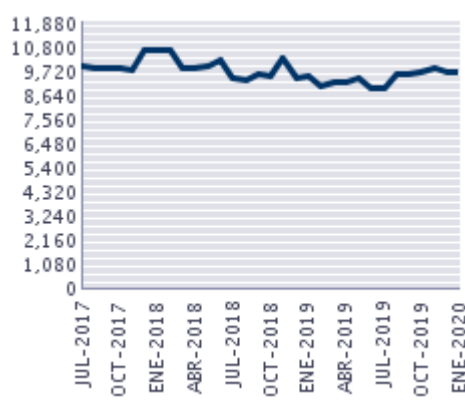
El Compartimento SQF tiene como objetivo adquirir acciones de la sociedad SQF Group, Inc, sociedad domiciliada en la República de Panamá, la cual es la matriz de la sociedad Desarrollos Comerciales S.A. sociedad también domiciliada en la República de Panamá que desarrolla las siguientes actividades compra, arrendamiento, y administración construcción (directa o indirectamente) de toda clase de bienes muebles e inmuebles y el manejo de toda clase de bienes raíces en general.

## 9. Evolución del valor del Fondo de Capital Privado

7.1. Evolucion de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



7.2. Evolucion valor de la unidad en los ultimos 5 años :



## 7. Calificación del Fondo de Capital Privado

- 5.1. Calificación : N.A. N.A. N.A.
- 5.2. Fecha de la ultima calificación :
- 5.3. Entidad calificadoradora: N.A.

## 10. Información de Plazos y Duración

| 10.1. Detalle de plazos | Participación % | 10.2. Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible |       | 10.3. Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible |      | 10.4. Duracion |
|-------------------------|-----------------|---|-------|---|------|----------------|
|                         |                 | Días  | Años  | Días  | Años |                |
| 1 a 180 Dias            | 100.00          |   |       |   |      |                |
| 180 a 360 Dias          |                 |   |       |   |      |                |
| 1 a 3 años              |                 |   |       |   |      |                |
| 3 a 5 años              |                 |   |       |   |      |                |
| Mas de 5 años           |                 |   |       |   |      |                |
|                         |                 | 3.00  | 0.008 | N/A   | N/A  | 12 años        |

## 11. Rentabilidad Neta del Fondo de Capital Privado

|                                   | ULTIMOS         |                 |                 | ANUAL           |                 |        |          |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|----------|
|                                   | Mes %           | 6 Meses %       | Año %           | Año Corrido %   | 2019 %          | 2018 % | 2017 %   |
| 11.1. Rentabilidad historica (EA) | COMPSQF: 58.979 | COMPSQF: 20.552 | COMPSQF: 11.399 | COMPSQF: 58.979 | COMPSQF: 14.689 | -      | COMPSQF: |
| 11.2. Volatilidad Histórica       | COMPSQF: 0.254  |                 |                 |                 |                 |        |          |

## 12. Composición del portafolio del Fondo de Capital Privado

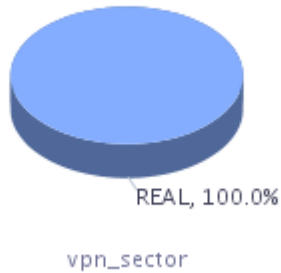
### 12.1. Composición portafolio por calificación



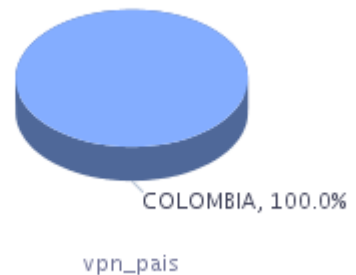
### 12.2. Composición portafolio por tipo de renta



### 12.3. Composición portafolio por sector económico



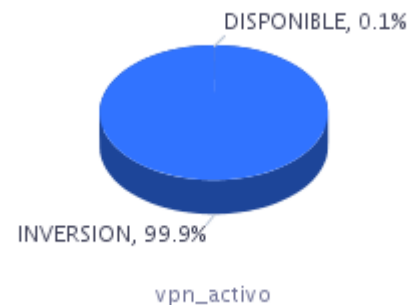
### 12.4. Composición portafolio por país emisor



### 12.5. Composición del portafolio por moneda



### 12.6. Composición del activo



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

\* El fondo no tiene ninguna exposición de naturaleza apalancada

### **13. Principales Inversiones del Fondo de Capital Privado**

|   | Emisor           | Participación frente al total de la inversión % |
|---|------------------|---|
| 1 | SQF GROUP INC    | 99.92%  |
| 2 | BANCOLOMBIA S.A. | 0.08%   |
|   |                  | Total: 100.00%                                  |

" Los calculos realizados en el presente numeral tienen en consideración los recursos depositados en establecimientos de crédito".

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

No aplica

### **15. Hoja de vida del administrador del Fondo de Capital Privado**

**Nombre:** HERNANDEZ CUELLAR CAMILO ANDRES  
**Profesión:** Profesional en Administración  
**Experiencia:** 20 años de experiencia en el Sector Financiero Colombiano  
**e-mail :** cahernandez@alianza.cor  
**Estudios Especializados :** MBA en Administración de Empresas  
**Otros fcos a cargo:** FCP ADMINISTRADOS POR ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

### **16. Información de contacto del revisor fiscal y contralor normativo**

**Revisor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES      **Teléfono:** 6340555 ext 10352      **E-mail:** yanira.munoz@co.pwc.com

### **17. Información del defensor del consumidor financiero**

**Nombre:** ESTUDIO JURÍDICO USTARIZ & ABOGADOS      **Teléfono:** 6108161      **E-mail:** defensoralianzafiduciaria@ustarizabogad

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 solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el FCP existe un reglamento y sus anexos, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en la página Web [www.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co). Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del FCP relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FCP 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 FCP esta sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del mismo y los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FCP pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.