

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

2. Fecha de Corte: 30/06/2020

## 6. Características del Fondo de Capital Privado

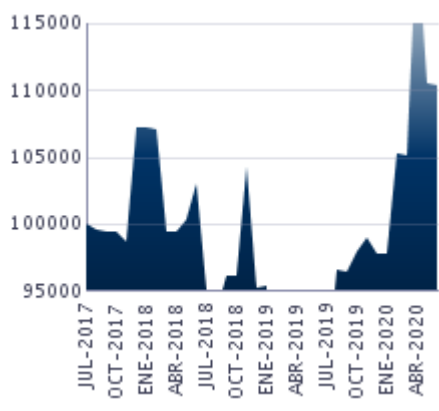
6.1. Fecha de Inicio de Operaciones:	26/JUL/2017		
6.2. Valor del FCP ( Mill COP) :	22,051.91		
6.3. Valor Unidad	COMPSQF: 10,150.65		
6.4. Numero de unidades en Circulacion:	2,172,462.60		
6.5. Numero de Suscriptores:	10		
6.6. Tipo de Fondo :	FONDO CAPITAL PRIVADO		
6.7. Inversion inicial minima (COP):	\$526.681.800		
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

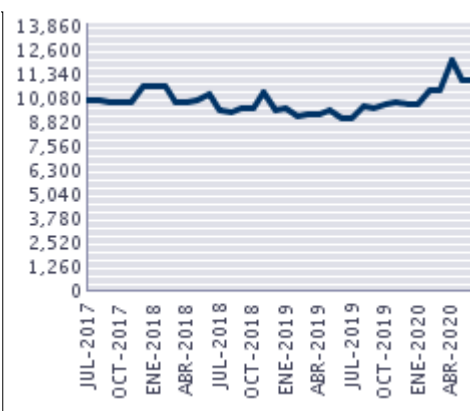
El Compartimento SQF tiene como objetivo adquirir acciones de la sociedad SQF Group, Inc, sociedad domiciliada en la República de Panamá, la cual es la matriz de la sociedad Desarrollos Comerciales S.A. sociedad también domiciliada en la República de Panamá que desarrolla las siguientes actividades compra, 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	
	1 a 180 Dias	100.00	Días	Años	Días		Años
	180 a 360 Dias		3.00	0.008	N/A		N/A
	1 a 3 años						
	3 a 5 años						
Mas de 5 años						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: - 64.384	COMPSQF: 7.780	COMPSQF: 12.603	COMPSQF: 7.780	COMPSQF: 5.360	COMPSQF: -	COMPSQF: -
11.2. Volatilidad Histórica	COMPSQF: 0.488						

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

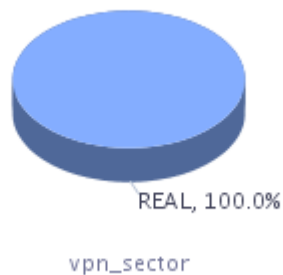
### 12.1. Composición portafolio por calificación



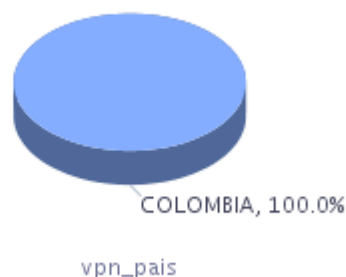
### 12.2. Composición portafolio por tipo de renta



### 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	99.75%
2	BANCOLOMBIA S.A.	0.25%
		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**

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacífico S.L - Organización Delima. Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. V

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

**Nombre:** HERNANDEZ CUELLAR CAMILO ANDRES  
**Profesion:** 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 fdos a cargo:** FCP ADMINISTRADOS POR ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

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

**Revisor:** PRICEWATERHOUSECOOPERS ASESORES      **Telefono:** 6340555 ext 10352      **E-mail:** natalia.valderrama@co.pwc.com

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

**Nombre:** ESTUDIO JURÍDICO USTARIZ & ABOGADOS      **Telefono:** 6108161      **E-mail** defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabog

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.