

Ficha Técnica

3. Fondo Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos

2. Fecha de Corte : 31/05/2021

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A

5. Custodio de Valores: CitiTrust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Cartera Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	15/03/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	31,246.61
6.4 Número de unidades en circulación:	3,108,251.064019

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

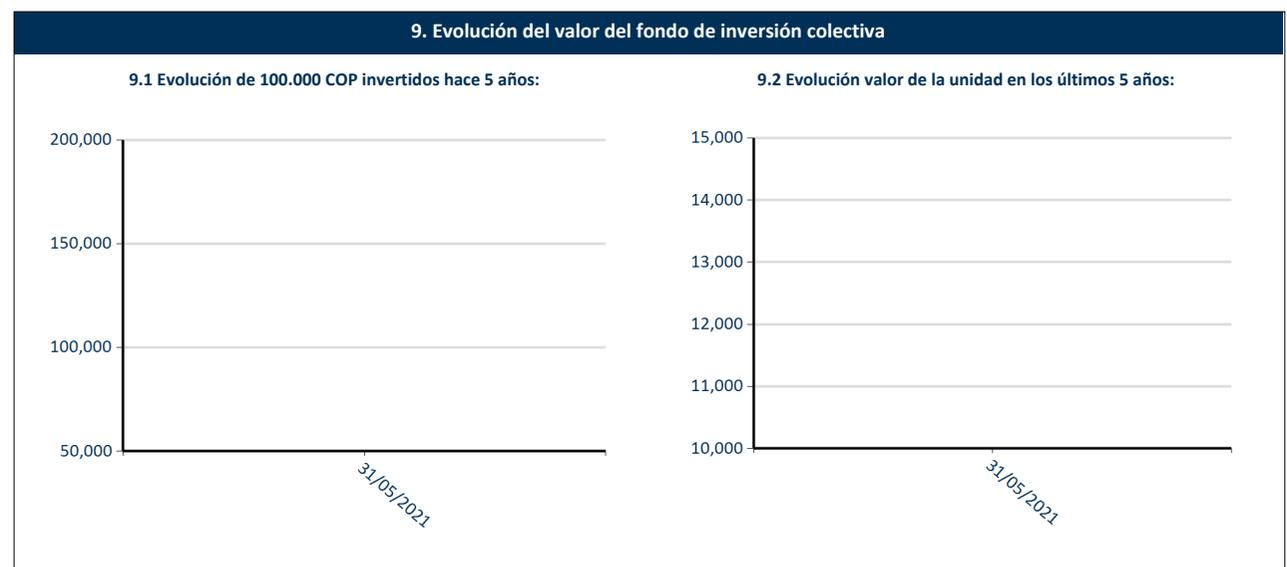
8. Política de inversión

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)
PTA	10,042.756403	104	10.000.000	1.000.000	1 día(s) hábil(es)
PTB	10,045.841799	90	10.000.000	1.000.000	1 día(s) hábil(es)
PTC	10,048.222545	23	10.000.000	1.000.000	1 día(s) hábil(es)
PTD	10,017.770161	3	10.000.000	1.000.000	1 día(s) hábil(es)
FICS	10,000.000000	0	10.000.000	1.000.000	1 día(s) hábil(es)
CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL	10,052.882602	2	10.000.000	1.000.000	1 día(s) hábil(es)
PTP	10,084.942092	1	10.000.000	1.000.000	1 día(s) hábil(es)

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PTA	TB > 2% 2.75%	No aplica	TB>BR y <= 1.5BR 20% TB>1.5BR 30%	No aplica	No aplica
PTB	TB > 2% 2.55%	No aplica		No aplica	No aplica
PTC	TB > 2% 2.40%	No aplica	TB>BR y <= 1.5BR 20% TB>1.5BR 30%	No aplica	No aplica
PTD	TB > 2% 2.10%	No aplica	TB>BR y <= 1.5BR 20% TB>1.5BR 30%	No aplica	No aplica
FICS	0%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL	TB > 2% 2.10%	No aplica	TB>BR y <= 1.5BR 20% TB>1.5BR 30%	No aplica	n
PTP	0.5%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

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
PTA	2.56%	36 meses	No aplica	2.02%
PTB	2.41%	36 meses	No aplica	1.79%
PTC	2.30%	36 meses	3%% Valor del retiro	1.66%
PTD	2.08%	36 meses	No aplica	2.56%
FICS	ND	36 meses	3%% Valor del retiro	0.00%
CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL	2.08%	36 meses	3%% Valor del retiro	1.67%
PTP	0.50%	36 meses	3%% Valor del retiro	0.42%

TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, *: Sobre el Capital, **: La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo



El Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza tiene como objetivo maximizar la rentabilidad a través de la gestión de un portafolio de inversión diversificado de activos alternativos, principalmente en derechos de contenido económico con un perfil de riesgo alto incluidos los siguientes:

1. Facturas de venta y cambiarias de compraventa, aceptadas o no (deben atender los requisitos revistos en el artículo 774 del código del comercio y demás leyes que la modifiquen, adicionen o eliminen), libranzas, pagarés, actas de obra, contratos documentos representativos de cartera, obligaciones dinerarias expresadas en moneda nacional y en general cualquier derecho de contenido económico.
 2. Derechos económicos futuros derivados la prestación de servicios, incluidas las concesiones, así como de la venta de bienes tangibles.
 3. Decisiones en firme con efectos de cosa juzgada expresadas en moneda nacional cuyo pago esté a cargo de la Nación, cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia (Sentencias).
 4. Certificados de depósito de mercancías.
 5. Valores emitidos como resultado de procesos de titularización inscritos en el RNVE, que tengan como activo subyacente los activos de los numerales 1, 2 y 3 con calificación mínima A-, o su equivalente, con un plazo máximo de 5 años.
 6. Valores de contenido crediticio, bonos de deuda o certificados de depósito a término inscritos en el RNVE emitidos por entidades del sector financiero, cooperativo y/o sector real vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya calificación mínima sea A-, o su equivalente, con un plazo máximo al vencimiento de 5 años; o emitidos en el exterior denominados en dólares americanos por emisores locales del sector financiero o sector real.
 7. Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la República de Colombia, y/o el Banco de la República de Colombia emitidos en pesos o en dólares.
 8. Derivados con fines de cobertura
 9. Cuentas de ahorro.
 10. Participaciones en portafolios de inversión (a través de fondos de inversión colectiva cerrados y/o patrimonios autónomos) que inviertan en los activos mencionados en los numerales 1, 2, 3 y 4.
 11. Participaciones en Fondos de Capital Privado de deuda, constituidos en Colombia y administrados por sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa o sociedades administradoras de inversión vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, hasta por el 5% del valor del activo del fondo, cuyo plazo máximo sea 10 años y máxima duración de dicho fondo sea 6 años (donde el criterio de duración para este tipo de activo corresponde al concepto de duration estimado teniendo en cuenta los pagos de intereses y las amortizaciones de capital).
 12. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertos con o sin pacto de permanencia que inviertan en renta fija local.
- Dada la vocación del Fondo y su objetivo de inversión, su portafolio de inversión podrá estar concentrado hasta en el 80% en los activos enunciados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 10 anteriores. No obstante lo anterior, como consecuencia de la diversidad de los activos arriba mencionados se mitiga el riesgo de concentración.

10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo		Participación %	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
1-3 Años		18.76	455.01	1.247	518.33	1.420	444.78	1.219
3 a 5 años		12.85						
Más de 5 años		0.00						
1 a 180 Días		37.04						
180 a 365 Días		31.35						

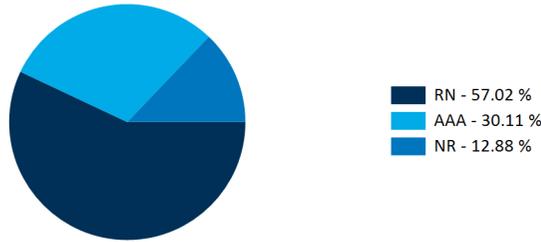
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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 Mes	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PTA	2.290%	ND	ND	ND	ND	ND	0.321%	ND	ND	ND	ND	ND
PTB	2.436%	ND	ND	ND	ND	ND	0.325%	ND	ND	ND	ND	ND
PTC	2.552%	ND	ND	ND	ND	ND	0.327%	ND	ND	ND	ND	ND
PTD	2.773%	ND	ND	ND	ND	ND	0.333%	ND	ND	ND	ND	ND
FICS	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL	2.773%	ND	ND	ND	ND	ND	0.333%	ND	ND	ND	ND	ND
PTP	4.385%	ND	ND	ND	ND	ND	0.335%	ND	ND	ND	ND	ND

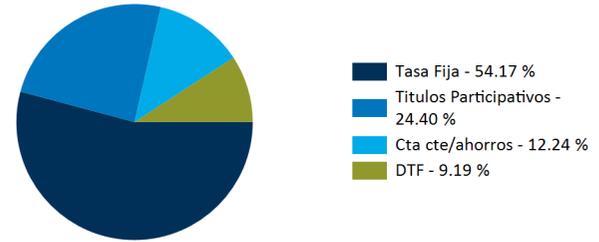
12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

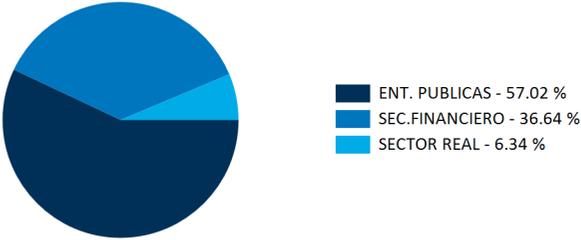
12.1 Composición portafolio por calificación



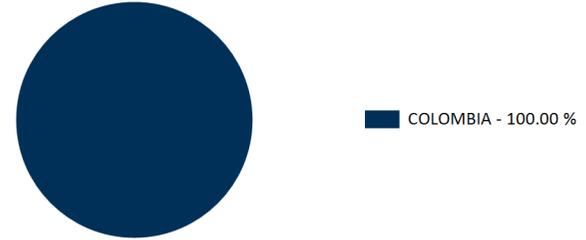
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



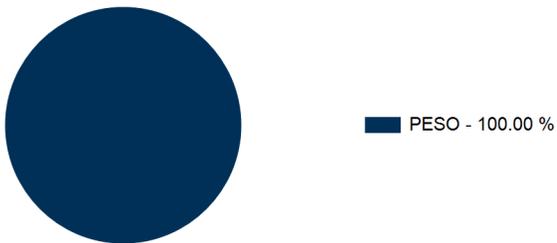
12.3 Composición portafolio por sector económico



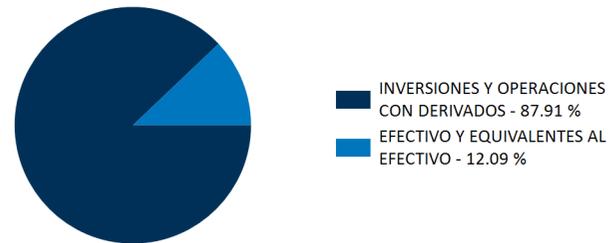
12.4 Composición portafolio por país emisor



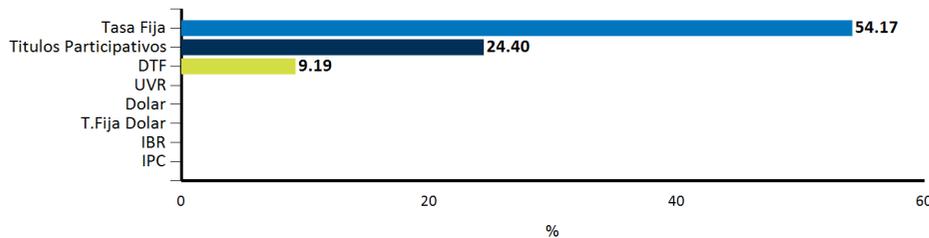
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
Tasa Fija	54.17		54.17
Titulos Participativos	24.40		24.40
DTF	9.19		9.19
IPC	0		0
IBR	0		0
T.Fija Dolar	0		0
Dolar	0		0
UVR	0		0

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	25.41
2	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	17.87
3	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	15.10
4	BANCOLOMBIA S.A	12.24
5	POLICIA NACIONAL	8.05
6	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	7.85
7	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO SURTA LIBRANZA I	6.53
8	UNIFLOR S.A.S.	5.08
9	PEAR SOLUTIONS SAS	0.65
10	COMANDO ARMADO NACIONAL	0.61
Total		99.39%

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

Nombre: Sandra Lara Ospina
Profesión: Administradora de Empresas
Estudios Especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA.
e-mail: slara@alianza.com.co
Experiencia: 22 años en el sector bancario colombiano, 14 años en la administración de Fondo de Inversión Colectiva con inversiones en derechos de contenido económico.
Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto con pacto de Permanencia CxC y Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza.

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

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 : Ustariz & Abogados - Estudio Jurídico Teléfono : 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 Email : defensoriaalianzafiduciaria@legalccr.com
Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá