

Ficha Técnica

3 Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza

2.Fecha de Corte:

31/08/2021

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 Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	25/03/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	46,922.54
6.4 Número de unidades en circulación:	4,580,343.523165

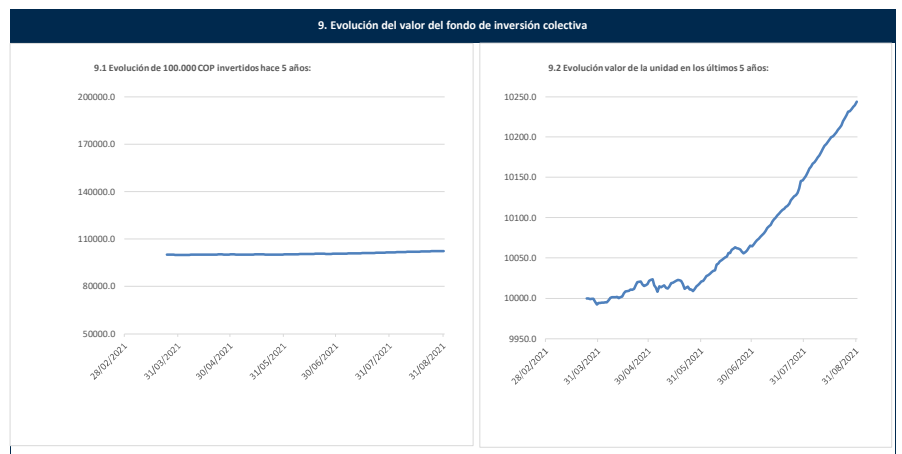
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 No aplica:	7.2 Sin Calificación
7.3 Entidad calificadora: Sin calificación	

8. Política de inversión:
<p>El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:</p> <p>1. Decisiones en firme con efectos de cosa juzgada expresadas en moneda nacional y cuyo pago esté a cargo de la Nación (sentencias), cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia.</p> <p>2. Valores emitidos como resultado de procesos de titularización de sentencias cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia, con calificación mínima A-, con un plazo máximo al vencimiento de 5 años.</p> <p>3. 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 AA+, con un plazo máximo al vencimiento de 5 años.</p> <p>4. Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República.</p> <p>5. Derivados, con fines de cobertura.</p> <p>6. Cuentas de ahorro</p> <p>7. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertos, portafolios de inversión y/o patrimonios autónomos que inviertan en los activos antes mencionados.</p>

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)
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	10,215.556095	124	100.000.000	10.000.000	1 día hábiles
FICS	10,331.675843	1	100.000.000	10.000.000	1 día hábiles
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	10,211.712682	3	100.000.000	10.000.000	1 día hábiles
PENSIONES	10,272.655559	1	100.000.000	10.000.000	1 día hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	TB <10% y TB > 10% 3.00%	No aplica	TB=>10% 20%	No aplica	No aplica
FICS	0.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	TB <10% y TB > 10% 3.00%	No aplica	TB=>10% 20%	No aplica	No aplica
PENSIONES	TB <10% y TB > 10% 1.5%	No aplica	TB=>10% 20%	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
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	3.00%	No aplica	% Valor del retiro	2.79%
FICS	ND	No aplica	% Valor del retiro	0.04%
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	3.05%	No aplica	% Valor del retiro	2.67%
PENSIONES	1.50%	No aplica	% Valor del retiro	1.41%



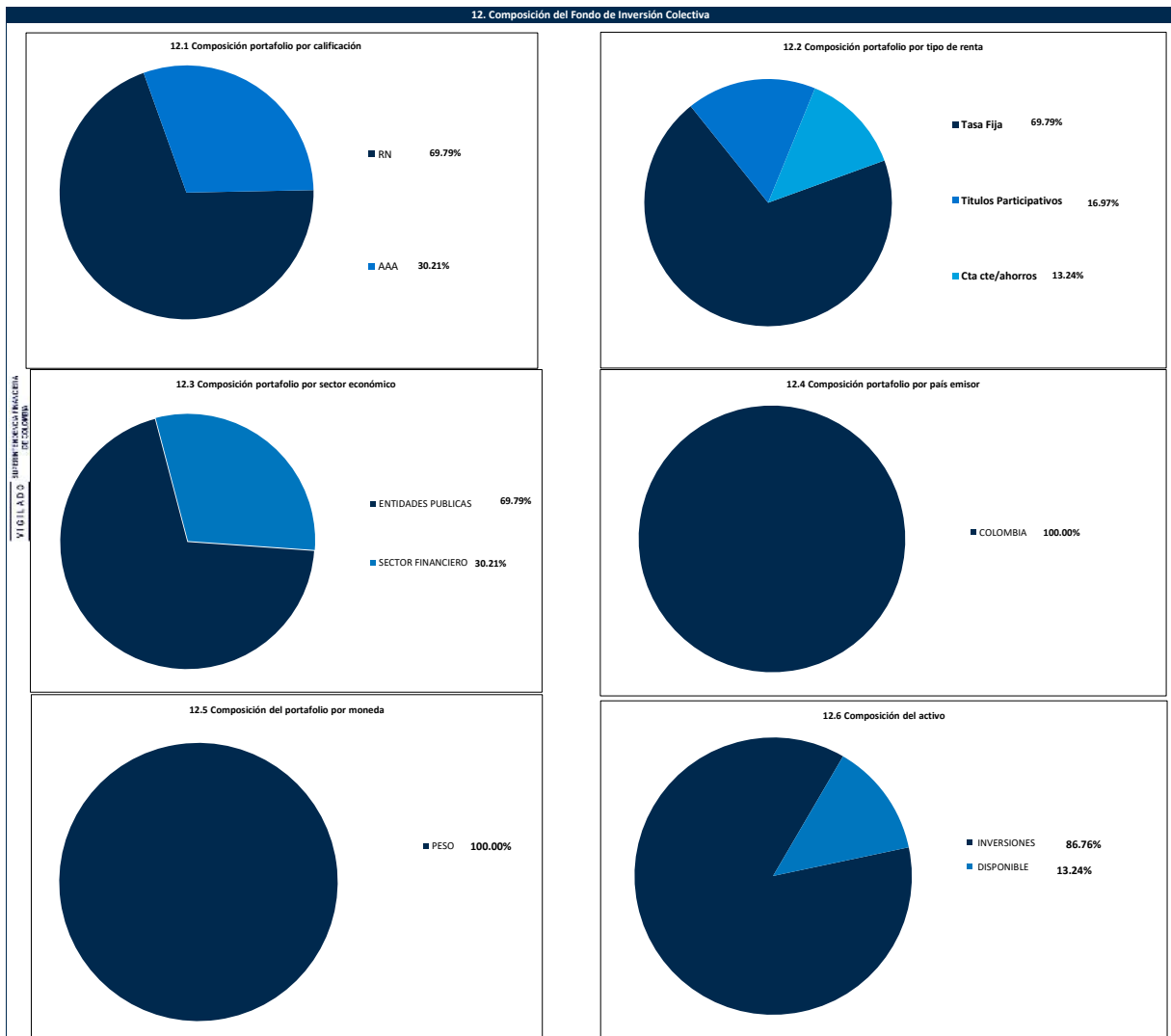
10. Información de plazos y duración

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	Días	Años
1 a 180 Días		32.20%	605.40	1.659	697.67	1.911	605.04	1.658
180 a 365 Días		7.87%						
1-3 Años		37.38%						
3 a 5 años		22.55%						
Más de 5 años		0.00%						

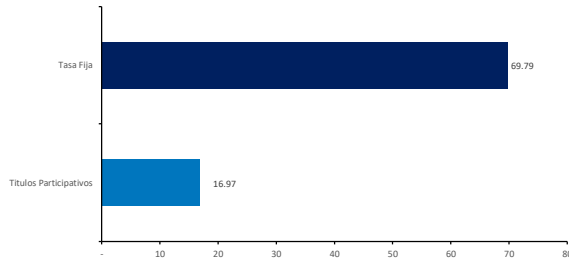
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	10.742%	ND	ND	ND	ND	ND	0.192%	ND	ND	ND	ND	ND
FICS	14.063%	ND	ND	ND	ND	ND	0.192%	ND	ND	ND	ND	ND
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	10.693%	ND	ND	ND	ND	ND	0.192%	ND	ND	ND	ND	ND
PENSIONES	12.378%	ND	ND	ND	ND	ND	0.192%	ND	ND	ND	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	Expo. Neta %
Tasa Fija	69.79		69.79
Titulos Participativos	16.97		16.97
DTF	-		-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	21.32%
2	POLICIA NACIONAL	18.18%
3	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	16.97%
4	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	15.27%
5	BANCOLOMBIA S.A	13.24%
6	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	7.87%
7	RAMA JUDICIAL	2.87%
8	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC	2.35%
9	COMANDO ARMADO NACIONAL	1.93%
TOTAL		100.00%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacifico 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: 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 CxT y Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.	Teléfono : Teléfono: 634 05 55	Dirección Electrónica : 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 Dirección : Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
--	---	--