

Ficha Técnica

3. Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza

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 Cerrado con pacto de permanencia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	25/03/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	45,901.62
6.4 Número de unidades en circulación:	4,580,343.523165

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

8. Política de inversión

El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:

- 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.
- 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.
- 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.
- Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República.
- Derivados, con fines de cobertura.
- Cuentas de ahorro
- Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertos, portafolios de inversión y/o patrimonios autónomos que inviertan en los activos antes mencionados.

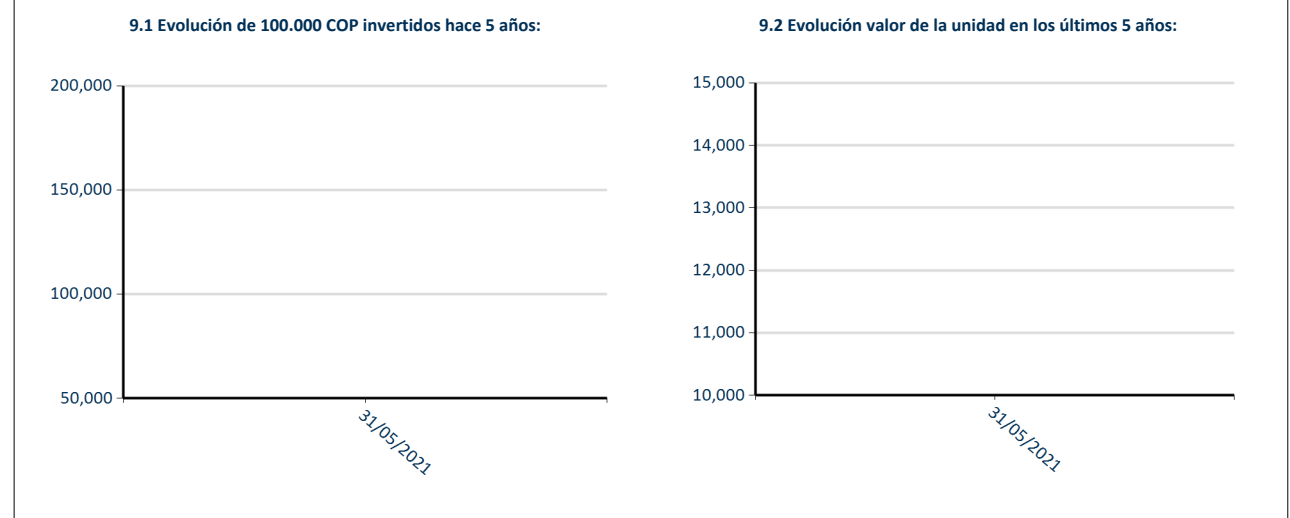
Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la Unidad	6.6 Número de Inversionistas **	6.7 Inversión Inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	10,011.996335	119	100.000.000	10.000.000	1 día(s) hábil(es)
FICS	10,050.657287	1	100.000.000	10.000.000	1 día(s) hábil(es)
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	10,009.339284	3	100.000.000	10.000.000	1 día(s) hábil(es)
PENSIONES	10,030.805150	1	100.000.000	10.000.000	1 día(s) hábil(es)

Comisiones						
Tipo Participación	6.10 Administración		6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	TB <10% y TB > 10%	3.00%	No aplica	TB=>10% 20%	No aplica	No aplica
FICS	0%		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	No aplica	2.45%
FICS	ND	No aplica	No aplica	0.01%
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	3.05%	No aplica	No aplica	2.24%
PENSIONES	1.50%	No aplica	No aplica	1.21%

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

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

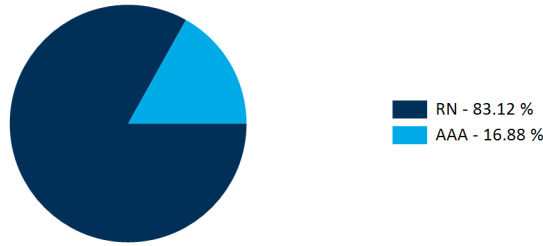
10.1 Inversiones por Plazo		Participación %	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días		18.84	525.74	1.440	533.26	1.461	525.52	1.440
180 a 365 Días		47.68						
1-3 Años		16.98						
3 a 5 años		16.50						
Más de 5 años		0.00						

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

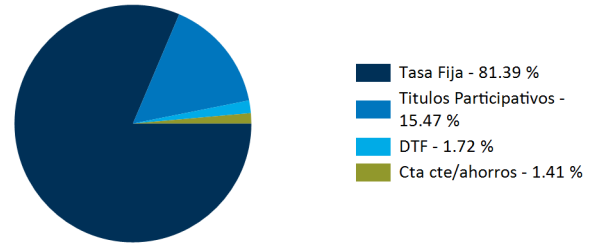
11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)							11.2 Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	-0.844%	ND	ND	ND	ND	ND	0.589%	ND	ND	ND	ND	ND
FICS	2.131%	ND	ND	ND	ND	ND	0.589%	ND	ND	ND	ND	ND
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	-0.887%	ND	ND	ND	ND	ND	0.589%	ND	ND	ND	ND	ND
PENSIONES	0.622%	ND	ND	ND	ND	ND	0.589%	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

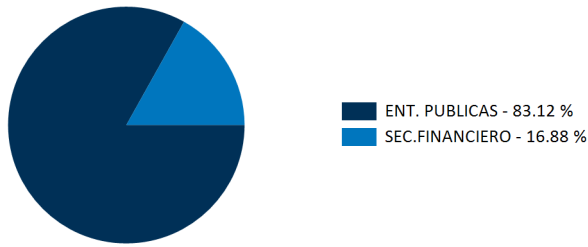
12.1 Composición portafolio por calificación



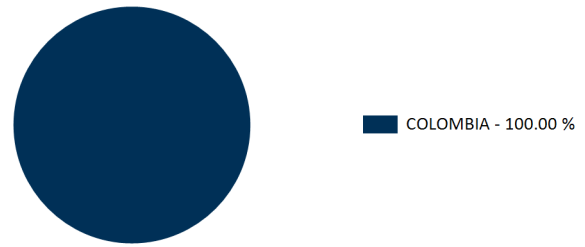
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



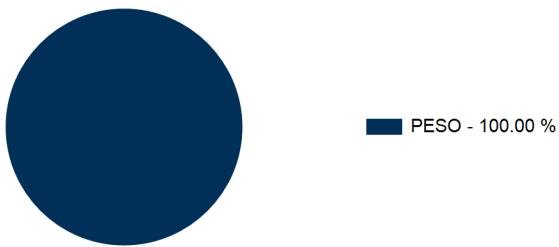
12.3 Composición portafolio por sector económico



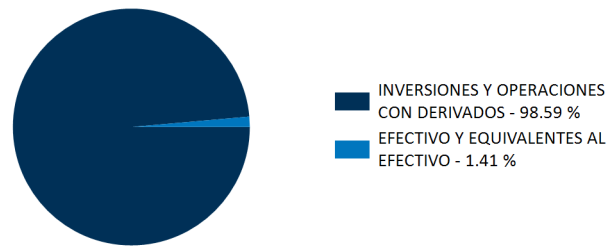
12.4 Composición portafolio por país emisor



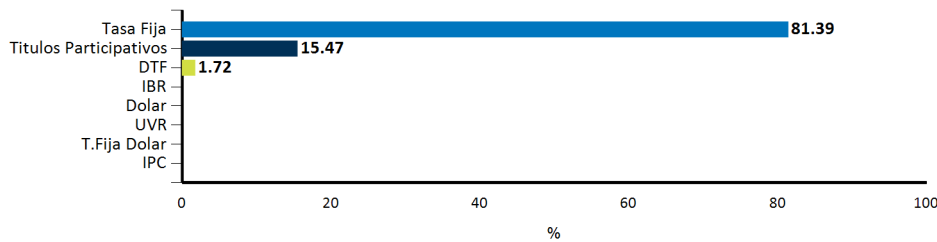
12.5 Composición del portafolio por moneda



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	81.39		81.39
Titulos Participativos	15.47		15.47
DTF	1.72		1.72
IPC	0		0
T.Fija Dolar	0		0
UVR	0		0
Dolar	0		0
IBR	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	47.68
2	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	15.47
3	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	13.95
4	POLICIA NACIONAL	10.59
5	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	5.10
6	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEP	2.31
7	COMANDO ARMADO NACIONAL	1.88
8	RAMA JUDICIAL	1.61
9	BANCOLOMBIA S.A	1.41
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 CxC 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

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 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	Email : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
--	--	---

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 Alianza Internacional 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 invers