

Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza

2.Fecha de Corte:

30/09/2021

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): | 47,278.95 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 4,580,343.523165 |

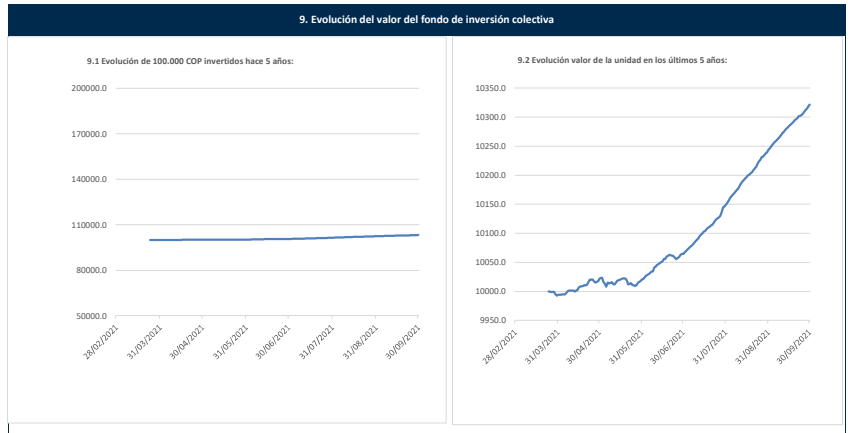
| 7. Calificación del fondo de inversión colectiva | |
|--|----------------------|
| 7.1 No aplica: | 7.2 Sin Calificación |
| 7.3 Entidad calificador: Sin calificación | |

| 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 | 10,286.862156 | 124 | 100.000.000 | 10.000.000 | 1 días hábiles |
| FICS | 10,429.093208 | 1 | 100.000.000 | 10.000.000 | 1 días hábiles |
| CORPORATIVO E INSTITUCIONAL | 10,282.620129 | 3 | 100.000.000 | 10.000.000 | 1 días hábiles |
| PENSIONES | 10,356.838229 | 1 | 100.000.000 | 10.000.000 | 1 días 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 | 2.84% |
| FICS | ND | No aplica | % Valor del retiro | 0.07% |
| CORPORATIVO E INSTITUCIONAL | 3.05% | No aplica | % Valor del retiro | 2.74% |
| PENSIONES | 1.50% | No aplica | % Valor del retiro | 1.46% |



10. Información de plazos y duración

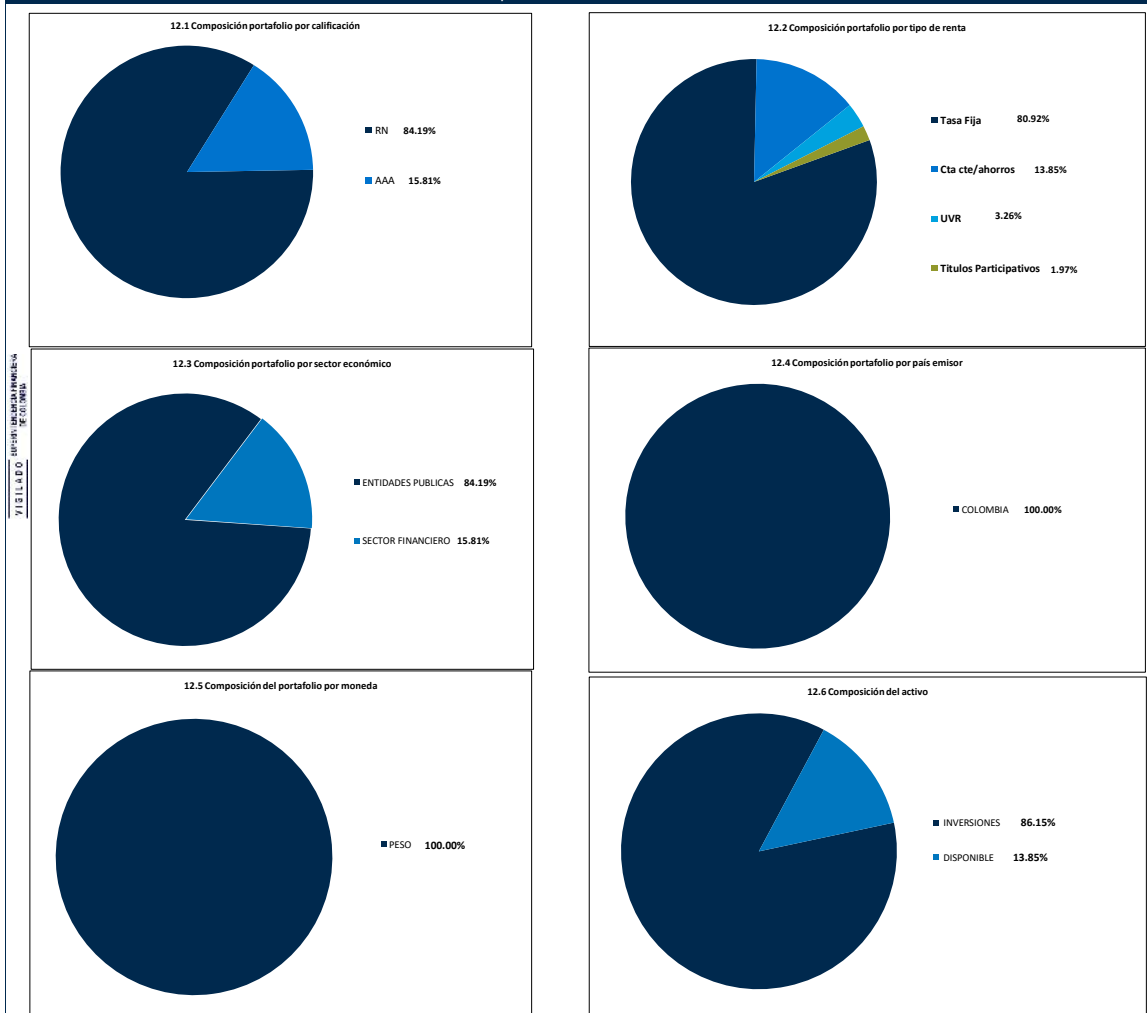
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación |
|----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 16.05% |
| 180 a 365 Días | 13.34% |
| 1-3 Años | 56.32% |
| 3 a 5 años | 14.29% |
| Más de 5 años | 0.00% |

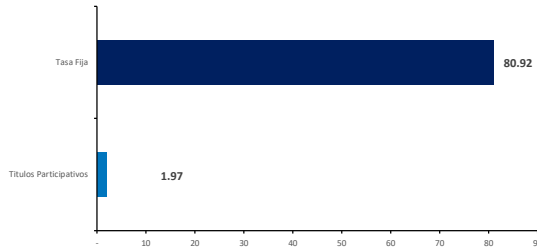
| 10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible | | 10.4 Duración | |
|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 682.85 | 1.871 | 794.36 | 2.176 | 673.84 | 1.846 |

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 | 8.831% | 5.905% | ND | ND | ND | ND | 0.125% | 0.402% | ND | ND | ND | ND |
| FICS | 12.096% | ND | ND | ND | ND | ND | 0.125% | ND | ND | ND | ND | ND |
| CORPORATIVO E INSTITUCIONAL | 8.784% | 5.857% | ND | ND | ND | ND | 0.125% | 0.402% | ND | ND | ND | ND |
| PENSIONES | 10.439% | ND | ND | ND | ND | ND | 0.125% | 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 | 80.92 | | 80.92 |
| Titulos Participativos | 1.97 | | 1.97 |
| 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 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 19.50% |
| 3 | POLICIA NACIONAL | 19.42% |
| 4 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 15.58% |
| 5 | BANCOLOMBIA S.A | 14.06% |
| 6 | RAMA JUDICIAL | 2.92% |
| 7 | COMANDO ARMADO NACIONAL | 2.80% |
| 8 | INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC | 2.40% |
| 9 | CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA | 2.00% |
| 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 CxK 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 Oficify, Bogotá | E-mail : 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