

# Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

31/12/2021

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 Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	28/09/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Milli COP):	928.757,81
6.4 Número de unidades en circulación:	91.997.778,703990

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2+:	7,2 Fecha de la última calificación: 13/10/2021
7.3 Entidad calificadora: BRC	

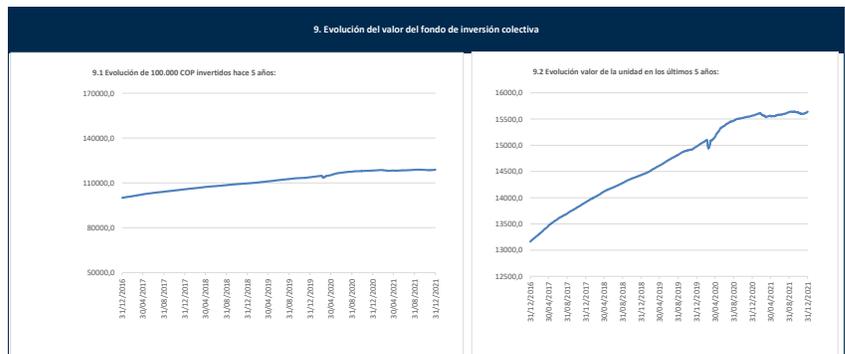
8. Política de Inversión:	
<p>1. En títulos de tesorería TES, clase B, tasa fija o indexados a la UVR. Adicionalmente, los recursos del Fondo Abierto Alianza "Cash Conservador 1525" serán utilizados en cualquier otro valor que autorice expresamente la ley para la inversión de los recursos en las entidades estatales del orden nacional y territorial y sus descentralizadas, la Superintendencia Financiera de Colombia y las que sean autorizadas conforme a las normas que regulan esta materia como inversión admisible en este tipo de Carteras Colectivas. En este sentido se hace necesario establecer que para ello se modificará el presente reglamento conforme lo establece el Decreto 2175 de 2007, el Decreto 1525 de 2008 y el Decreto 2805 de 2009 o aquellas normas que los modifiquen, adicionen o reformen.</p> <p>2. En certificados de depósito a término en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. Depósitos de recursos líquido: El Fondo abierto "Cash Conservador 1525" podrá realizar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro en condiciones de mercado en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero cuando la gestión de la misma así lo requiera hasta el 50% del valor de sus activos. Para esta clase de depósitos, el establecimiento bancario deberá contar con una calificación de riesgo vigente correspondiente a la máxima categoría para el corto plazo de acuerdo con las escalas usadas por las sociedades calificadoras que las otorgan y contar como mínimo con la tercera mejor calificación vigente para el largo plazo utilizada por las respectivas sociedades.</p>	

Tipo Participación	Conceptos				
	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)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10.809,635737	59	100.000	100.000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10.132,917474	2	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOA1	10.019,349911	576	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOA2	10.019,944005	46	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOB1	10.020,538717	55	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOB2	10.016,923338	12	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC1	10.023,604419	4	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC2	10.024,719083	5	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC3	10.025,919099	3	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D2	10.018,844414	211	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D3	10.020,201592	15	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D4	10.016,994951	1	100.000	100.000	3 días hábiles

Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	0,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA1	1,70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA2	1,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB1	1,50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB2	1,30%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC1	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC2	0,80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC3	0,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D2	1,25%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D3	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D4	0,80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Tipo Participación	Conceptos			
	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,60%	No aplica	No Aplica	0,53%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0,04%
TIPOA1	1,21%	No aplica	No Aplica	1,25%
TIPOA2	1,14%	No aplica	No Aplica	1,38%
TIPOB1	1,06%	No aplica	No Aplica	0,98%
TIPOB2	0,84%	No aplica	No Aplica	0,65%
TIPOC1	0,71%	No aplica	No Aplica	1,00%
TIPOC2	0,57%	No aplica	No Aplica	0,72%
TIPOC3	0,43%	No aplica	No Aplica	0,47%
TIPO D2	0,81%	No aplica	No Aplica	0,78%
TIPO D3	0,65%	No aplica	No Aplica	0,81%
TIPO D4	0,41%	No aplica	No Aplica	1,02%

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



10. Información de plazos y duración

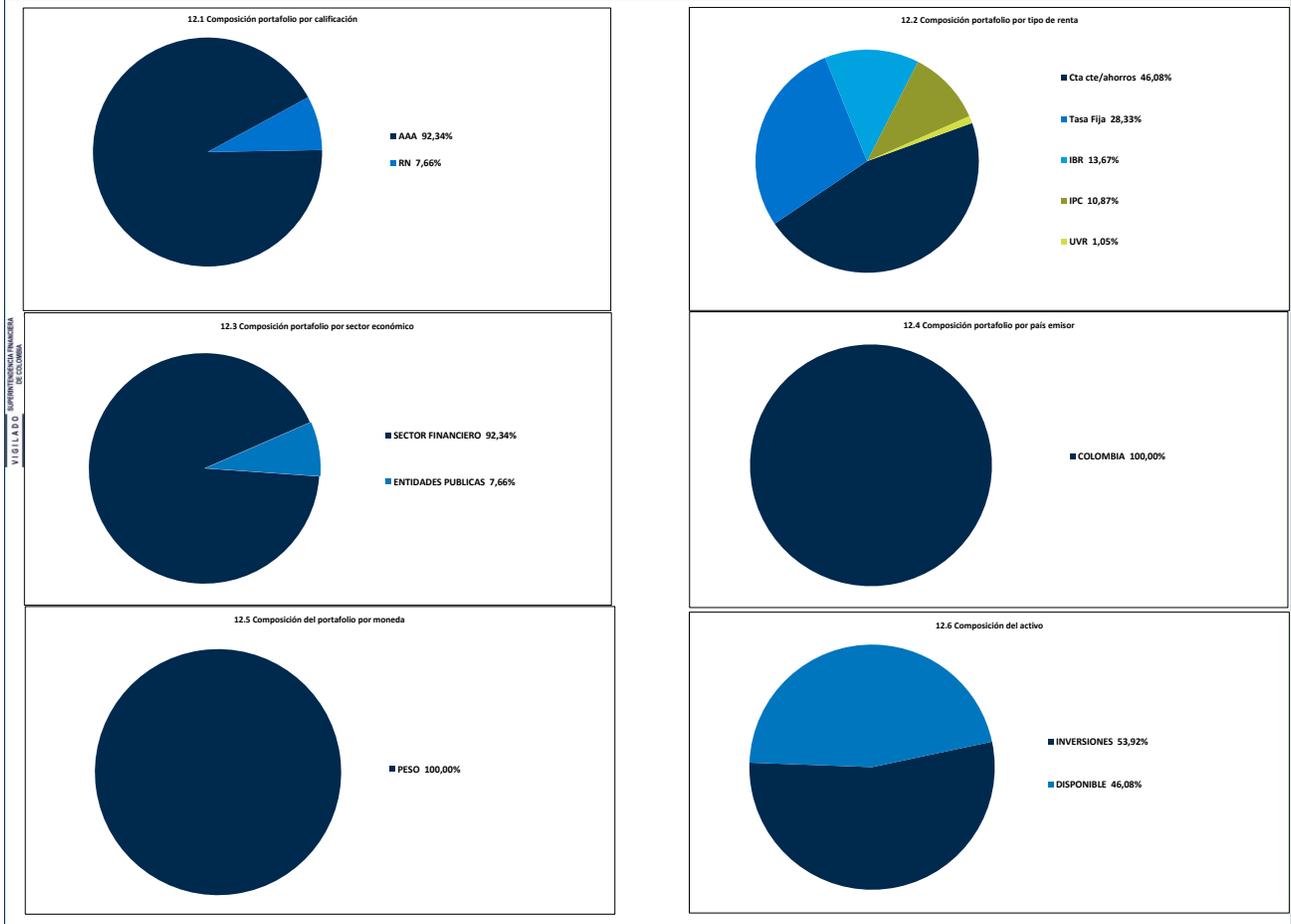
10.1 Inversiones por Plazo		Participación
1 a 180 Días		75,51%
180 a 365 Días		15,00%
1-3 Años		9,49%
3 a 5 años		0,00%
Más de 5 años		0,00%

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
113,80	0,312		210,22	0,576		111,45	0,305

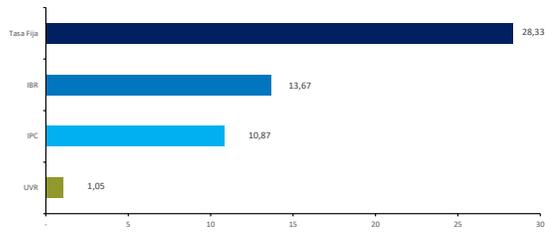
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	3,674%	1,349%	1,489%	1,489%	3,038%	ND	0,177%	0,228%	0,467%	0,467%	0,620%	ND
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	4,296%	1,957%	ND	ND	ND	ND	0,177%	0,228%	ND	ND	ND	ND
TIPOA1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOA2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOB1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOB2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOC1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOC2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPOC3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO D2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO D3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO D4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



VIAJES ICA S.A. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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


Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	28,33		28,33
IBR	13,67		13,67
IPC	10,87		10,87
UVR	1,05		1,05

**13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva**

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE OCCIDENTE	16,45%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14,11%
3	BANCO POPULAR S.A.	13,29%
4	BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS	10,13%
5	BANCOLOMBIA S.A	9,19%
6	BBVA COLOMBIA S.A	8,77%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	7,66%
8	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	7,22%
9	BANCO DE BOGOTA	6,60%
10	BANCO AV VILLAS	4,08%
<b>TOTAL</b>		<b>97,59%</b>

**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: Camilo Andrés Tirado Cabrera  
 Profesión: Administrador de Empresas  
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.  
 e-mail: ctitrado@alianza.com.co  
 Experiencia: 11 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva.  
 Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria y Fondo Alianza Opportunity.

**16. Información de contacto del revisor fiscal**

Nombre : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.	Teléfono : 634 05 55	Dirección Electrónica : Natalia.valderrama@co.pwc.com
---	----------------------	---

**17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

Nombre : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - 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
---	---	--

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](http://www.alianza.com.co). Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A. del Fondo Abierto SPPM Alianza Gobierno 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 inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.