

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

31/07/2021

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 (Mill COP):	979,807.04
6.4 Número de unidades en circulación:	84,722,035.923399

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2+:	7.2 Fecha de la última calificación: 18/12/2020
7.3 Entidad calificadoras: BRC	

8. Política de inversión:

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.

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 respes

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)
PNJF TIPO B	15,528.017075	76	100,000	100,000	1 días hábiles
PNJF TIPO A1	10,684.453405	685	100,000	100,000	1 días hábiles
PNJF TIPO A2	10,709.556010	71	100,000	100,000	1 días hábiles
PNJF TIPO C1	10,765.405125	7	100,000	100,000	1 días hábiles
PNJF TIPO C2	10,790.923174	3	100,000	100,000	1 días hábiles
PNJF TIPO C5	10,872.450871	4	100,000	100,000	1 días hábiles
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	10,756.955458	58	100,000	100,000	1 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10,058.282497	2	100,000	100,000	1 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO B	1.50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A1	1.70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO A2	1.60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C1	1.40%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C2	1.30%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C5	1.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
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

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
PNJF TIPO B	1.50%	No aplica	No Aplica	1.48%
PNJF TIPO A1	1.70%	No aplica	No Aplica	1.72%
PNJF TIPO A2	1.60%	No aplica	No Aplica	1.61%
PNJF TIPO C1	1.40%	No aplica	No Aplica	1.41%
PNJF TIPO C2	1.30%	No aplica	No Aplica	1.23%
PNJF TIPO C5	1.00%	No aplica	No Aplica	1.04%
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	1.00%	No aplica	No Aplica	0.61%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	0.60%	No aplica	No Aplica	0.63%

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

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



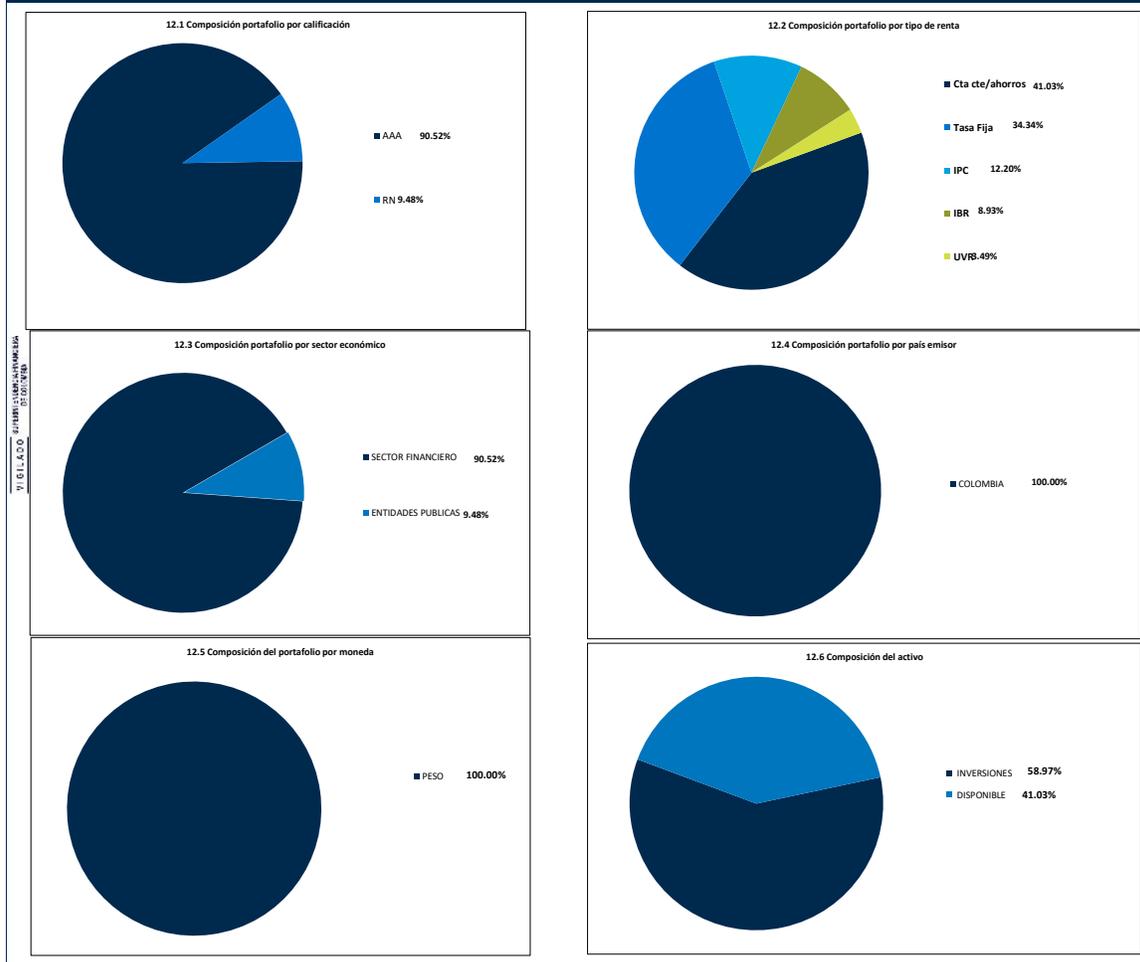
10. Información de plazos y duración

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		62.86%	171.27	0.469	289.78	0.794	166.50	0.456
180 a 365 Días		19.91%						
1-3 Años		16.67%						
3 a 5 años		0.56%						
Más de 5 años		0.00%						

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

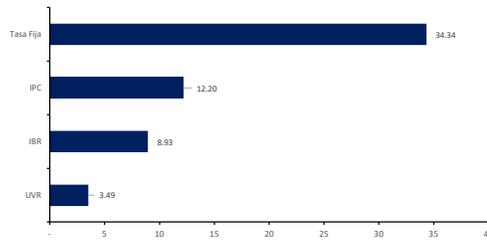
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNIF TIPO B	1.320%	-0.159%	0.133%	0.830%	2.560%	2.944%	0.136%	0.282%	0.265%	0.231%	0.547%	0.450%
PNIF TIPO A1	1.120%	-0.354%	-0.063%	0.632%	2.359%	ND	0.136%	0.282%	0.265%	0.231%	0.546%	ND
PNIF TIPO A2	1.220%	-0.256%	0.035%	0.731%	2.455%	ND	0.136%	0.282%	0.265%	0.231%	0.548%	ND
PNIF TIPO C1	1.435%	-0.057%	0.235%	0.931%	2.663%	ND	0.136%	0.282%	0.265%	0.231%	0.547%	ND
PNIF TIPO C2	1.520%	0.039%	0.332%	1.029%	2.763%	ND	0.136%	0.282%	0.265%	0.231%	0.547%	ND
PNIF TIPO C5	1.821%	0.337%	0.630%	1.329%	3.074%	ND	0.136%	0.282%	0.265%	0.231%	0.547%	ND
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	2.226%	1.540%	1.718%	2.134%	3.675%	ND	0.136%	0.625%	0.578%	0.453%	0.611%	ND
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	2.839%	ND	ND	ND	ND	ND	0.136%	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



V. E. L. A. C. O. - INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS

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



Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	34.34		34.34
IPC	12.20		12.20
IBR	8.93		8.93
UVR	3.49		3.49

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA S.A	17.42%
2	BANCO DE BOGOTÁ	16.02%
3	BANCO DE OCCIDENTE	13.69%
4	BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS	10.23%
5	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	9.48%
6	BANCOLOMBIA S.A	9.03%
7	BANCO POPULAR S.A.	6.59%
8	BBVA COLOMBIA S.A	6.14%
9	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	3.11%
10	BANCO AV VILLAS	3.02%
TOTAL		94.73%

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: ctirado@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 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. 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.