

Ficha Técnica

3. Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Alianza Gobierno

2. Fecha de Corte : 31/03/2021

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 Inversion Cartera Colectiva Abierto sin pacto de permanencia |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 28/09/2010 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 861,163.42 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 73,572,878.329843 |

7. Calificación del fondo de inversión colectiva

| | |
|--|--|
| 7.1 Calificación : F-AAA | 7.2 Fecha de la última calificación : 13/02/2020 |
| 7.3 Entidad calificadora : Value & Risk Rating | |

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 "GOBIERNO" 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 "ALIANZA GOBIERNO" 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.

| Conceptos | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| Tipo Participación | 6.5 Valor de la Unidad | 6.6 Número de Inversionistas ** | 6.7 Inversion Inicial mínima (COP) | 6.8 Saldo mínimo (COP) | 6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días) |
| PNJF TIPO B | 15,479.273778 | 80 | 100,000 | 100,000 | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO A1 | 10,657.924447 | 675 | 100,000 | 100,000 | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO A2 | 10,679.454712 | 69 | 100,000 | 100,000 | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO C1 | 10,727.940704 | 5 | 100,000 | 100,000 | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO C2 | 10,749.962286 | 4 | 100,000 | 100,000 | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO C3 | 10,000.000000 | 0 | 100,000 | 100,000 | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO C4 | 9,978.103180 | 1 | 100,000 | 100,000 | 1 día(s) hábil(es) |
| PNJF TIPO C5 | 10,820.448491 | 4 | 100,000 | 100,000 | 1 día(s) hábil(es) |
| FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D | 10,649.233430 | 57 | 100,000 | 100,000 | 1 día(s) hábil(es) |

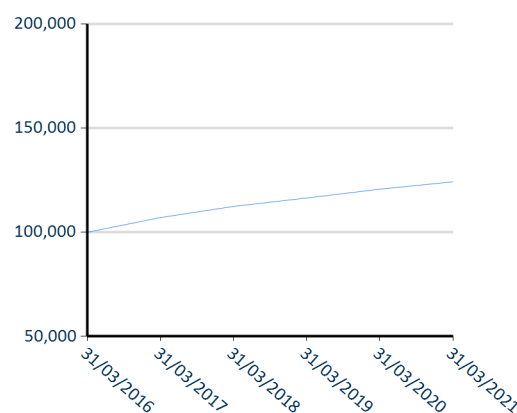
| Comisiones | | | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PNJF TIPO B | 1.5% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO A1 | 1.7% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO A2 | 1.6% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO C1 | 1.4% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO C2 | 1.3% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO C3 | 1.2% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO C4 | 1.1% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO C5 | 1.0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D | 0.6% | 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 | 1.74% |
| PNJF TIPO A2 | 1.60% | No aplica | No aplica | 1.60% |
| PNJF TIPO C1 | 1.40% | No aplica | No aplica | 1.41% |
| PNJF TIPO C2 | 1.30% | No aplica | No aplica | 1.21% |
| PNJF TIPO C3 | 0.04% | No aplica | No aplica | 0.76% |
| PNJF TIPO C4 | 0.82% | No aplica | No aplica | 1.15% |
| PNJF TIPO C5 | 1.00% | No aplica | No aplica | 1.05% |
| FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D | 0.60% | No aplica | No aplica | 0.77% |

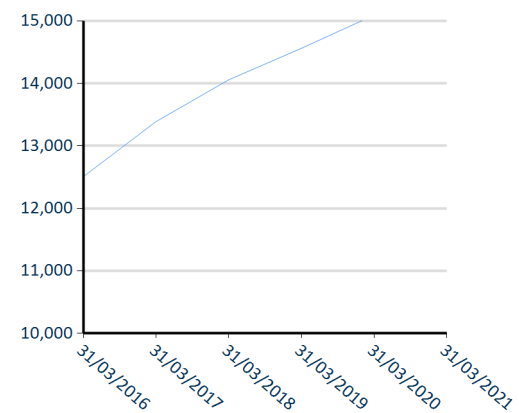
TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, *: Sobre el Capital, **: La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



10. Información de plazos y duración

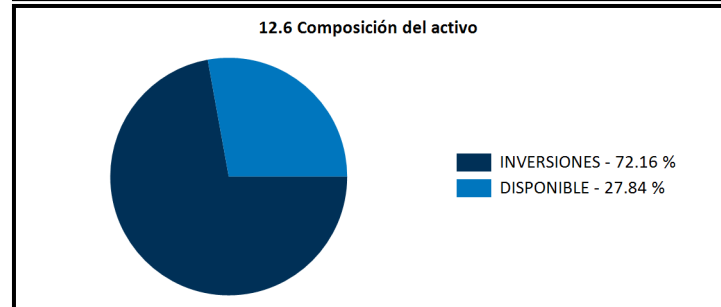
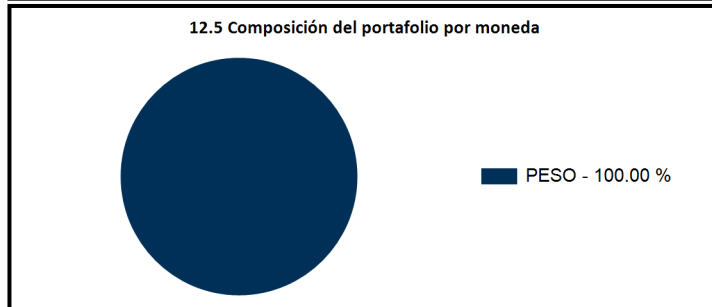
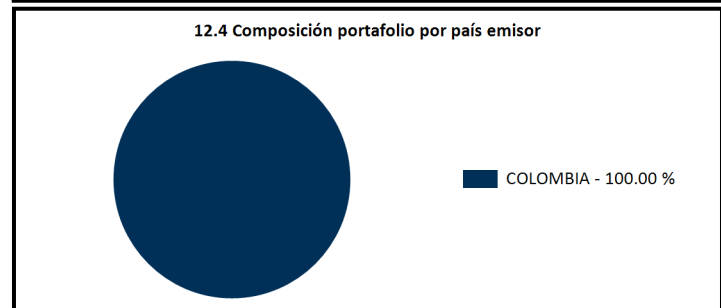
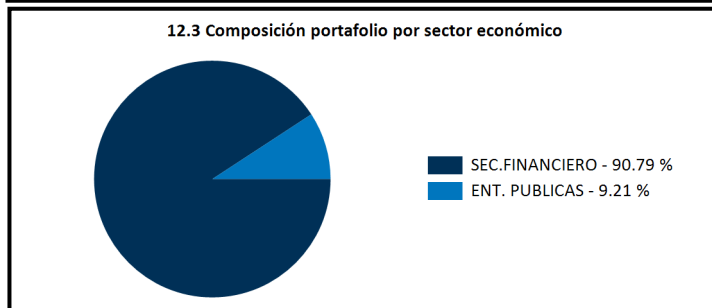
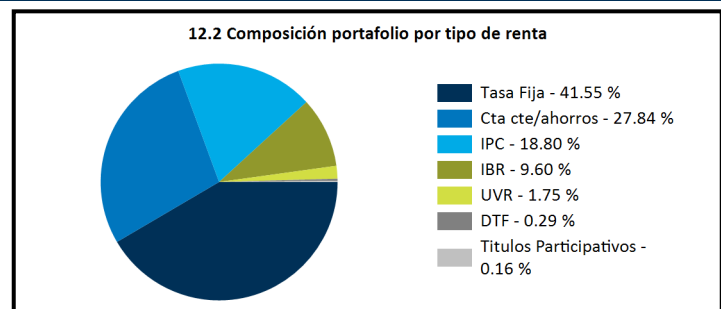
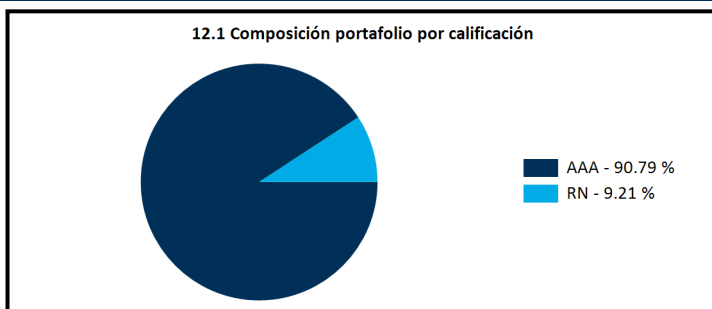
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación % |
|----------------------------|-----------------|
| 1 a 180 Días | 47.27 |
| 180 a 365 Días | 19.51 |
| 1-3 Años | 28.37 |
| 3 a 5 años | 4.84 |
| Más de 5 años | 0.00 |

| 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 |
| 292.92 | 0.803 | 405.57 | 1.111 | 279.52 | 0.766 |

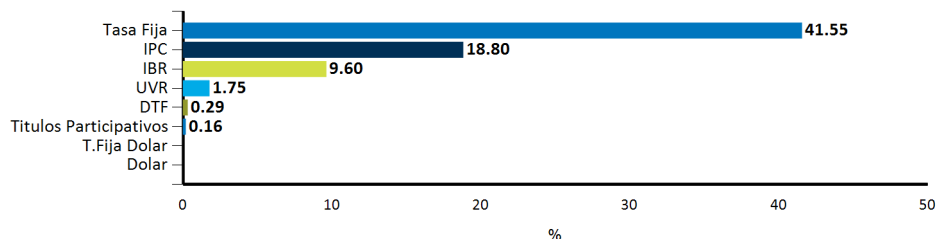
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| 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 Mes | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| PNJF TIPO B | -4.946% | 0.123% | -0.957% | 2.705% | 3.111% | 3.260% | 0.456% | 0.256% | 0.334% | 0.319% | 0.542% | 0.446% |
| PNJF TIPO A1 | -5.127% | -0.073% | -1.150% | 2.502% | 2.909% | ND | 0.456% | 0.256% | 0.334% | 0.319% | 0.541% | ND |
| PNJF TIPO A2 | -5.034% | 0.025% | -1.053% | 2.602% | 3.005% | ND | 0.456% | 0.256% | 0.334% | 0.319% | 0.543% | ND |
| PNJF TIPO C1 | -4.846% | 0.223% | -0.857% | 2.806% | 3.216% | ND | 0.456% | 0.256% | 0.334% | 0.319% | 0.542% | ND |
| PNJF TIPO C2 | -4.752% | 0.321% | -0.760% | 2.908% | 3.317% | ND | 0.456% | 0.256% | 0.334% | 0.319% | 0.542% | ND |
| PNJF TIPO C3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| PNJF TIPO C4 | ND | ND | -3.572% | ND | ND | ND | ND | ND | 1.169% | ND | ND | ND |
| PNJF TIPO C5 | -4.469% | 0.619% | -0.465% | 3.213% | 3.628% | ND | 0.456% | 0.256% | 0.334% | 0.319% | 0.542% | ND |
| FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D | -4.090% | 1.020% | -0.069% | 3.623% | ND | ND | 0.456% | 0.256% | 0.334% | 0.319% | 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 % | Exp. Neta % |
|------------------------|------------|-----------------|-------------|
| Tasa Fija | 41.55 | | 41.55 |
| IPC | 18.80 | | 18.80 |
| IBR | 9.60 | | 9.60 |
| UVR | 1.75 | | 1.75 |
| DTF | 0.29 | | 0.29 |
| Titulos Participativos | 0.16 | | 0.16 |
| Dolar | 0 | | 0 |
| T.Fija Dolar | 0 | | 0 |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|--|---|
| 1 | BANCOLOMBIA S.A | 17.48 |
| 2 | BANCO DAVIVIENDA S.A | 15.43 |
| 3 | BANCO DE BOGOTA | 11.50 |
| 4 | BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB SUDAMERIS O SUDAMERIS | 11.21 |
| 5 | BANCO DE OCCIDENTE | 10.38 |
| 6 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 9.21 |
| 7 | BBVA COLOMBIA S.A. | 6.35 |
| 8 | BANCO POPULAR S.A. | 5.03 |
| 9 | SCOTIABANK COLPATRIA SA | 2.82 |
| 10 | BANCO AV VILLAS | 2.74 |
| Total | | 92.15% |

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:-
Australis Inversiones del Pacífico S.L. -
Organización Delima. -Corpbanca Investment
Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio
Autónomo Amsterdam I

Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera e-mail: ctirado@alianza.com.co
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.
Experiencia: 10 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 Opportunity, Alianza Liquidez, Alianza Acciones, Alianza Internacional y Alianza Renta Fija 90.

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

16. Información de contacto del revisor fiscal

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

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.