

# Ficha Técnica



3 Fondo Balanceado Moderado Alianza

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 Balanceado Moderado Alianza |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones:                 | 2/11/2021                         |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):  | 8.329,92                          |
| 6.4 Número de unidades en circulación:              | 833.625,052769                    |

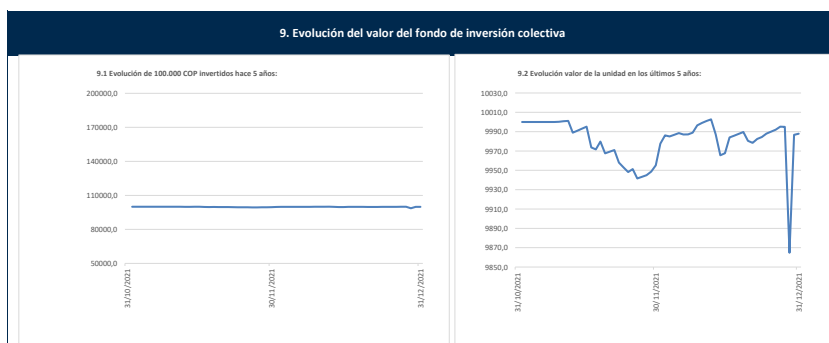
| 7. Calificación del fondo de inversión colectiva |  |
|--|--|
| 7.1 Sin Calificación:                            | 7,2 Fecha de la última calificación: No Aplica |
| 7.3 Entidad calificadoradora: Sin Calificación   |  |

| 8. Política de inversión:   |
|---|
| <p>La estrategia del Fondo es alcanzar un crecimiento moderado del capital en el mediano plazo con la posibilidad de tener pérdidas moderadas sobre el mismo. La posibilidad de pérdida de capital se reduce en la medida en la que aumenta el horizonte de inversión.</p> <p>Este vehículo de inversión diversificado está disponible tanto para personas naturales como jurídicas, bajo un enfoque de administración de portafolio a través de una gestión activa en inversiones de renta fija, renta variable y otros instrumentos financieros, tanto en el mercado local como en mercados globales.</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) |
| TIPA2              | 9.965,058758           | 11                              | 100.000                            | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| TIPB2              | 9.968,695797           | 3                               | 100.000                            | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| TIPC2              | 9.984,289786           | 3                               | 100.000                            | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| TIPD2              | 10.000,893394          | 1                               | 100.000                            | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| TIPP               | 9.996,577137           | 1                               | 100.000                            | 10.000                 | 5 días hábiles                            |

| Comisiones         |                     |              |            |              |             |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| TIPA2              | 2,25%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| TIPB2              | 2,00%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| TIPC2              | 1,75%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| TIPD2              | 1,25%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| TIPP               | 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 |
| TIPA2              | 2,25%                                   | No aplica                         | 3 % Valor del retiro               | 1,54%               |
| TIPB2              | 2,00%                                   | No aplica                         | 3 % Valor del retiro               | -0,90%              |
| TIPC2              | 1,75%                                   | No aplica                         | 3 % Valor del retiro               | 1,27%               |
| TIPD2              | 0,97%                                   | No aplica                         | 3 % Valor del retiro               | 0,82%               |
| TIPP               | ND                                      | No aplica                         | 3 % Valor del retiro               | 0,00%               |



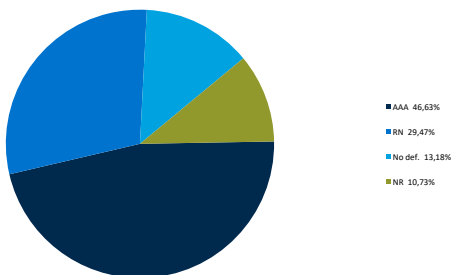
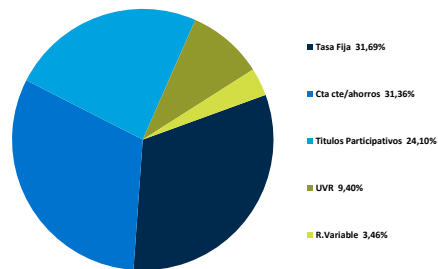
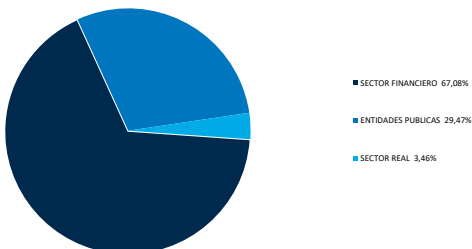
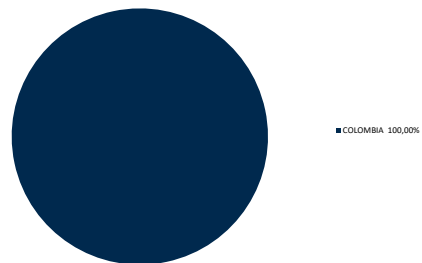
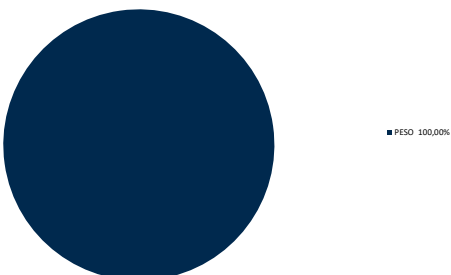
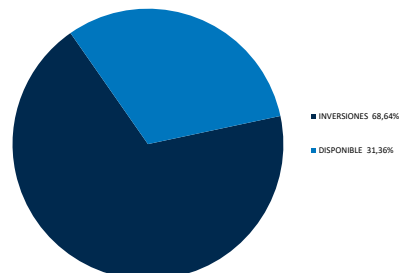
**10. Información de plazos y duración**

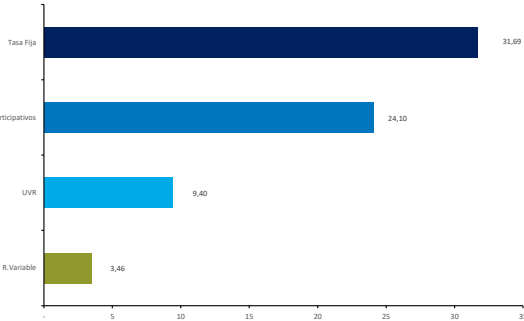
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación |
|----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días               | 64,98%        |
| 180 a 365 Días             | 0,00%         |
| 1-3 Años                   | 35,02%        |
| 3 a 5 años                 | 0,00%         |
| Más de 5 años              | 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  |
| 274,30  | 0,752 | 399,16  | 1,094 | 252,61        | 0,692 |

**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 |
| TIPA2                 | 2,312%                             | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             | 6,434%                     | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             |
| TIPB2                 | 2,562%                             | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             | 6,434%                     | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             |
| TIPC2                 | 2,814%                             | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             | 6,434%                     | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             |
| TIPD2                 | ND                                 | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             | ND                         | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             |
| TIPP2                 | 4,614%                             | ND              | ND          | ND         | ND             | ND             | 6,434%                     | 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 | Expo. Neta % |
|------------------------|------------|-------------|--------------|
| Tasa Fija              |            | 31,69       | 31,69        |
| UVR                    |            | 9,40        | 9,40         |
| Titulos Participativos |            | 24,10       | 24,10        |
| R.Variable             |            | 3,46        | 3,46         |

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

| Posición     | Emisor  | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|---|---|
| 1            | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL   | 29,47%  |
| 2            | BANCO DE BOGOTA   | 22,09%  |
| 3            | BANCO DE OCCIDENTE  | 14,82%  |
| 4            | F.I.C. ALIANZA RENTA FIJA 90  | 13,18%  |
| 5            | BANCO DAVIVIENDA S.A.   | 6,07%   |
| 6            | FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENOVABLE ALTERNATIVOS ALIANZA | 6,05%   |
| 7            | CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA                                     | 3,65%   |
| 8            | ECOPETROL S.A.  | 1,98%   |
| 9            | CEMENTOS ARGOS S.A.   | 1,48%   |
| 10           | FONDO ALIANZA DIVERSIFICACION INMOBILIARIA COLOMBIA                   | 1,22%   |
| <b>TOTAL</b> |   | <b>100,00%</b>  |

**14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

Accionistas con mas del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacifico S.L. -Organizacion Delima. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autonomo Amsterdam I

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

Nombre: Camilo Andres Tirado Cabrera  
 Profesion: Administrador de Empresas  
 Estudios Especializados: Maestria en Administracion 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 administracion y gestion de Fondos de Inversion Colectiva.  
 Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Balanceado Moderado Alianza 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      E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@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](http://www.alianza.com.co). Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., del fondo Balanceado Moderado Alianza 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.