

Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Acciones

2. Fecha de Corte:

30/06/2021

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
5. Custodio de Valores: Citi Trust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Acciones
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	19/08/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	16,895.34
6.4 Número de unidades en circulación:	1,668,605.069208

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Sin Calificación:	7.2 Fecha de la última calificación: Sin Calificación
7.3 Entidad calificadora: Sin Calificación	

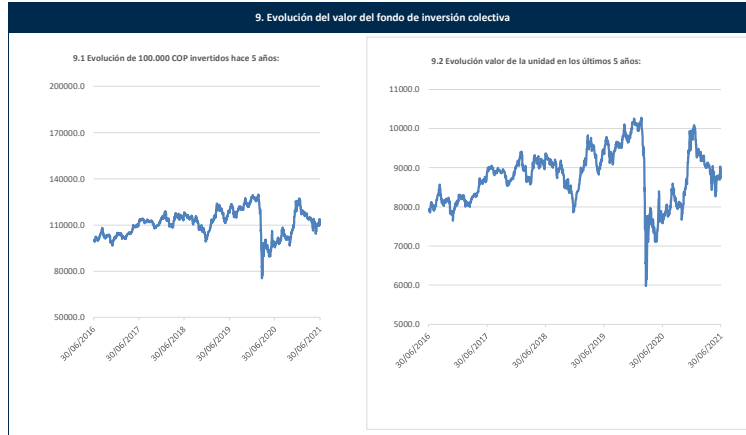
8. Política de inversión:

El Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia Alianza Acciones es un mecanismo o vehículo de captación de sumas de dinero u otros activos de forma colectiva, que tiene como objetivo invertir los recursos de personas naturales, jurídicas, fideicomisos y APTs con una estrategia de inversión dinámica, cuyo perfil está orientado a tolerar un nivel alto de riesgo y admitir pérdidas en el capital invertido. El portafolio del fondo de inversión Colectiva estará compuesto por valores de renta variable de conformidad con los Activos Admisibles para invertir señalados en este Reglamento y las normas aplicables. Estas inversiones serán realizadas sobre activos calificados con grado de inversión, que se encuentran inscritos en una bolsa de valores y emitidos en Estados Unidos de Norteamérica, en países pertenecientes a la Unión Europea y/o en países de América del Sur, que tengan con mínimo calificación riesgo nación BBB- o equivalente a grado de inversión otorgada por una sociedad calificadora. En todo caso el portafolio se ajustará al nivel de riesgo propuesto en la Cláusula 2.5.2 (Perfil de riesgo) del presente Reglamento. En todo caso, el Fondo propenderá por contar con una rentabilidad igual o superior a la rentabilidad de un índice Benchmark, en este caso el COLCAP. La variación del índice será informada a sus inversionistas de manera mensual en la página web de la Sociedad Administradora, con el comportamiento para los periodos de 30, 180 y 365 días. Debido a la naturaleza de los activos que componen el portafolio del Fondo de Inversión Colectiva no hay plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de los valores.

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)
PNIF TIPO A	10,078.698592	342	10,000	No aplica	1 días hábiles
PNIF TIPO B	10,156.035913	39	10,000	No aplica	1 días hábiles
PNIF TIPO C	10,294.164820	14	10,000	No aplica	1 días hábiles
CORP. E INSTITUCIONAL	9,953.859576	4	10,000	No aplica	1 días hábiles
F. PENSIONES VOL.	9,344.363784	1	10,000	No aplica	1 días hábiles
CTAS OMNIBUS	10,119.777720	1	10,000	No aplica	1 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNIF TIPO A	2.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNIF TIPO B	1.75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNIF TIPO C	1.20%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORP. E INSTITUCIONAL	1.00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
F. PENSIONES VOL.	0.50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CTAS OMNIBUS	2.00%	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
PNIF TIPO A	2.00%	30 días	No Aplica	2.93%
PNIF TIPO B	1.75%	30 días	No Aplica	2.30%
PNIF TIPO C	1.20%	30 días	No Aplica	1.91%
CORP. E INSTITUCIONAL	1.00%	30 días	No Aplica	1.76%
F. PENSIONES VOL.	0.50%	30 días	No Aplica	1.36%
CTAS OMNIBUS	2.00%	30 días	No Aplica	2.23%



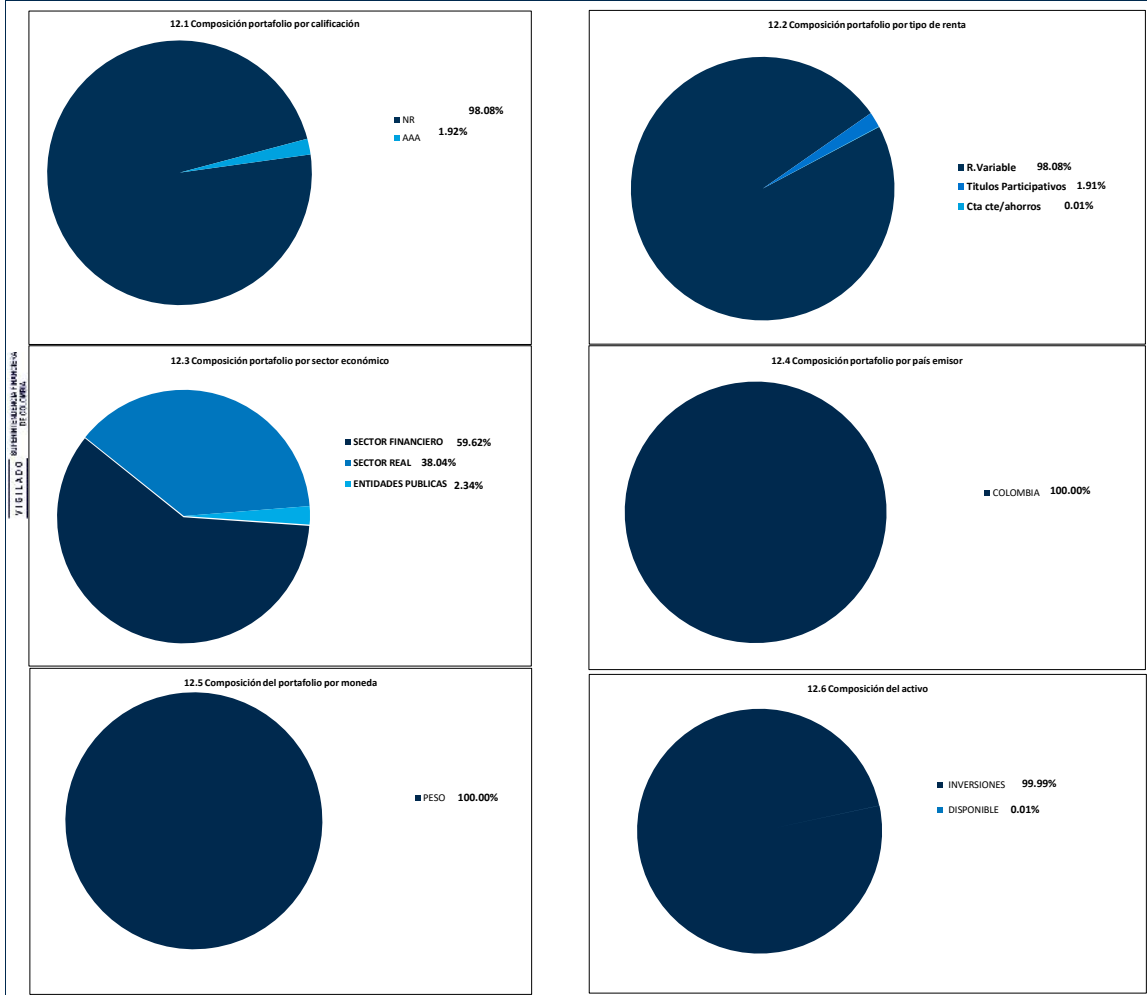
10. Información de plazos y duración

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	
1 a 180 Días		100.00%												
180 a 365 Días		0.00%												
1-3 Años		0.00%												
3 a 5 años		0.00%												
Más de 5 años		0.00%												

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

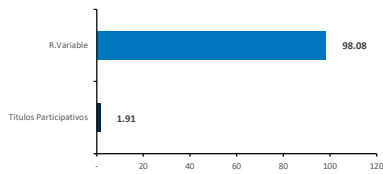
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNIF TIPO A	65.389%	-21.751%	-21.751%	14.736%	-3.802%	-2.650%	17.458%	15.286%	15.286%	16.297%	25.399%	21.901%
PNIF TIPO B	65.795%	-21.480%	-21.480%	15.085%	-3.613%	-2.444%	17.458%	15.286%	15.286%	16.298%	25.399%	21.901%
PNIF TIPO C	66.694%	-21.567%	-21.567%	15.341%	-3.306%	-2.068%	17.458%	15.289%	15.289%	16.301%	25.400%	21.902%
CORP. E INSTITUCIONAL	67.024%	-21.484%	-21.484%	15.512%	-3.080%	ND	17.458%	15.291%	15.291%	16.302%	25.399%	ND
F. PENSIONES VOL.	67.854%	-21.093%	-21.093%	16.086%	-2.599%	ND	17.458%	15.291%	15.291%	16.302%	25.398%	ND
CTAS OMNIBUS	65.389%	-22.254%	-22.254%	14.380%	-4.028%	-2.817%	17.458%	15.291%	15.291%	16.302%	25.400%	21.902%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



VIEILLADO MIBRANSA S.A. - FONDECIA

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



Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
R.Variable	98.08		98.08
Titulos Participativos	1.91		1.91
Tasa Fija	-		-
IPC	-		-
IBR	-		-
UVR	-		-
DTF	-		-
T.Fija Dolar	-		-
Cta cte/ahorros	-		-
Cta Cte/Ahorros Dolar	-		-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	23.98%
2	ECOPETROL S.A.	20.35%
3	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	8.75%
4	SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA	7.96%
5	GRUPO ARGOS S.A.	5.40%
6	CEMENTOS ARGOS S.A.	5.06%
7	GRUPO NUTRESA S.A	4.92%
8	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A	4.83%
9	BANCO DAVIVIENDA S.A.	4.61%
10	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOL	3.53%
TOTAL		89.39%

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: 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 Gobierno, Alianza Liquidez, Alianza Opportunity, Alianza Internacional y Alianza Renta Fija 90.

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 : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Ab	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 Alianza Acciones 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.