

# Ficha Técnica



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

2.Fecha de Corte:

31/10/2021

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):	22,914.87
6.4 Número de unidades en circulación:	2,052,152.417850

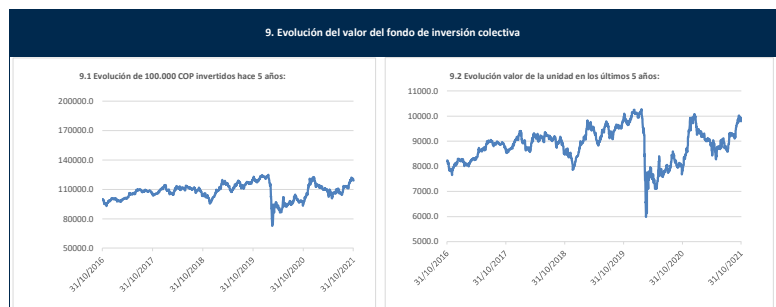
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Sin Calificación:	7.2 Fecha de la última calificación: Sin Calificación
7.3 Entidad calificadoras: Sin Calificación	

8. Política de inversión:	
<p>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 encuentren 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 calificadoras. 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 informado 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.</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)
PNIF TIPO A	11,267.312460	351	10,000	No aplica	3 días hábiles
PNIF TIPO B	11,363.200769	49	10,000	No aplica	3 días hábiles
PNIF TIPO C	11,538.786174	15	10,000	No aplica	3 días hábiles
PNIF TIPO D	10,824.841581	4	10,000	No aplica	3 días hábiles
CORP. E INSTITUCIONAL	11,164.770038	5	10,000	No aplica	3 días hábiles
F. PENSIONES VOL.	10,498.655171	1	10,000	No aplica	3 días hábiles
CTAS OMNIBUS	11,313.281130	1	10,000	No aplica	3 días hábiles

Tipo Participación	Comisiones				
	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
PNIF TIPO D	1.00%	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

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
PNIF TIPO A	2.00%	30 días	% Valor del retiro	2.82%
PNIF TIPO B	1.75%	30 días	% Valor del retiro	2.19%
PNIF TIPO C	1.20%	30 días	% Valor del retiro	1.79%
PNIF TIPO D	1.00%	30 días	% Valor del retiro	0.99%
CORP. E INSTITUCIONAL	1.00%	30 días	% Valor del retiro	1.52%
F. PENSIONES VOL.	0.50%	30 días	% Valor del retiro	0.97%
CTAS OMNIBUS	2.00%	30 días	% Valor del retiro	2.44%



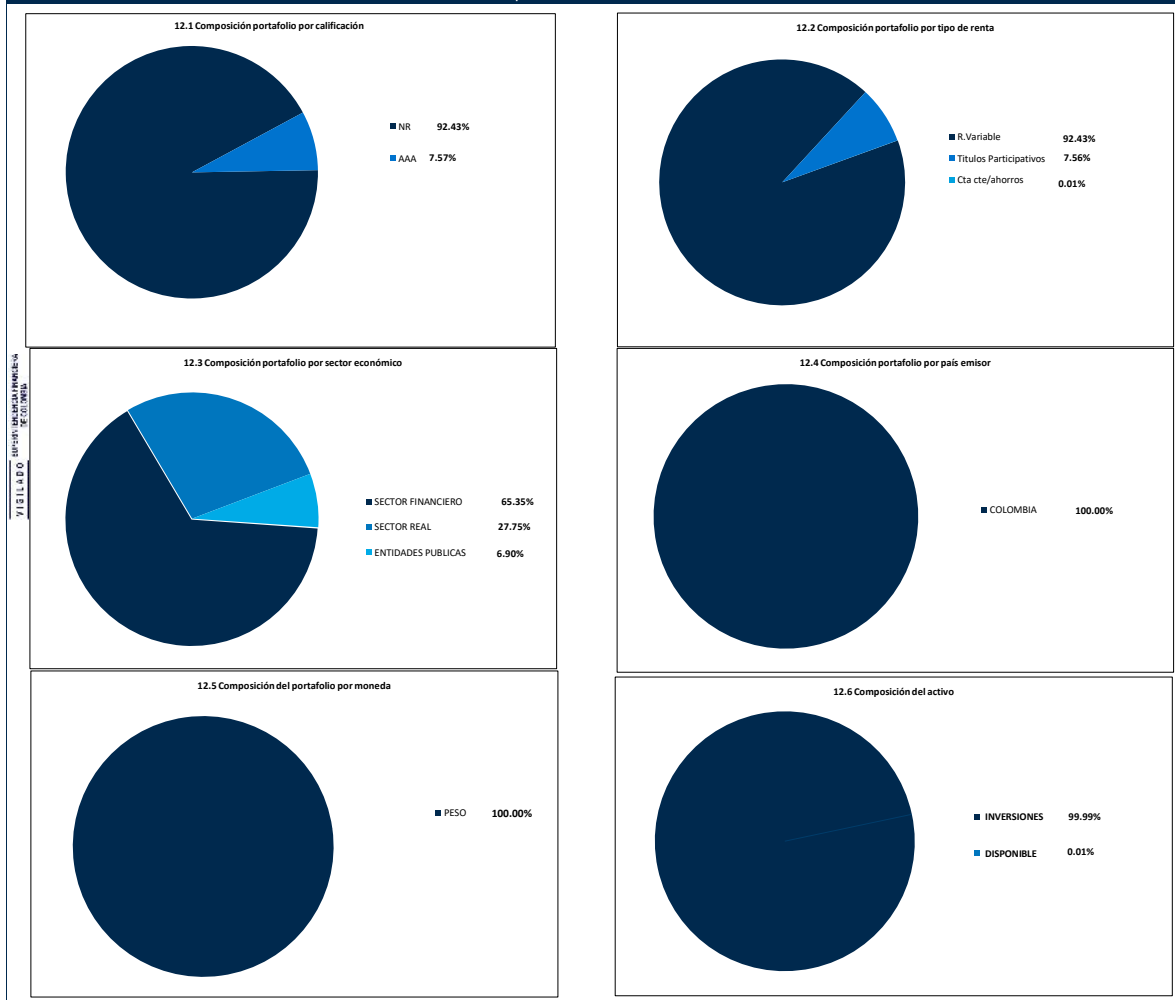
### 10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo		10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Participación		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días	100.00%	1.00	0.003	1.00	0.003	1.00	0.003
180 a 365 Días	0.00%						
1-3 Años	0.00%						
3 a 5 años	0.00%						
Más de 5 años	0.00%						

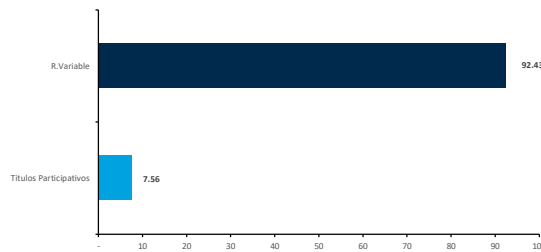
### 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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
PNJF TIPO A	34.115%	27.882%	-1.211%	24.681%	-0.831%	4.259%	11.869%	15.994%	14.733%	16.052%	25.557%	22.102%
PNJF TIPO B	34.444%	28.197%	-0.909%	25.049%	-0.636%	4.481%	11.869%	15.993%	14.733%	16.051%	25.557%	22.102%
PNJF TIPO C	35.174%	28.894%	-0.757%	25.328%	-0.320%	4.891%	11.869%	15.993%	14.737%	16.055%	25.558%	22.103%
PNJF TIPO D	35.442%	ND	ND	ND	ND	ND	11.869%	ND	ND	ND	ND	ND
CORP. E INSTITUCIONAL	35.442%	29.149%	-0.615%	25.513%	-0.087%	5.124%	11.869%	15.993%	14.738%	16.057%	25.557%	22.102%
F. PENSIONES VOL.	36.115%	29.791%	-0.120%	26.137%	0.409%	ND	11.869%	15.993%	14.738%	16.057%	25.556%	ND
CTAS OMNIBUS	34.115%	27.883%	-1.589%	24.283%	-1.064%	4.095%	11.869%	15.993%	14.738%	16.057%	25.558%	22.103%

### 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



VISUALBO: sistema de información de valores

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


Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
R.Variable	92.43		92.43
Titulos Participativos	7.56		7.56
Tasa Fija	-		-
DTF	-		-
T.Fija Dolar	-	-	-
IPC	-		-
IBR	-		-
UVR	-		-

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

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	25.87%
2	ECOPETROL S.A.	15.71%
3	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	7.56%
4	SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA	6.97%
5	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	6.90%
6	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A	6.60%
7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	5.35%
8	CEMENTOS ARGOS S.A.	4.86%
9	GRUPO ARGOS S.A.	4.64%
10	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOL	4.53%
<b>TOTAL</b>		<b>88.99%</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 Trado Cabrera  
 Profesión: Administrador de Empresas  
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.  
 e-mail: ctrado@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 Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria y Fondo Alianza Opportunity

**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 & 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
---	--	--

