

Ficha Técnica

3. Fondo Cerrado Inmobiliario Alianza- En Liquidación

2. Fecha de Corte : 31/08/2022

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 Inversion Colectiva Inmobiliario
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	30/11/2011
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	37,424.21
6.4 Número de unidades en circulación:	3,339,492.996394

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación : No aplica	7.2 Fecha de la última calificación : No aplica
7.3 Entidad calificadoradora : No aplica	

8. Política de inversión

Las inversiones de El FONDO se basan en la siguiente estrategia de inversión, la cual persigue en general los siguientes fines:

- Servir de guía para el Comité de Inversiones, de tal manera que los activos sean seleccionados de forma homogénea.
- Facilitar la ejecución de inversiones que pertenezcan al mismo tipo (vivienda, oficinas, bodegas, etc.) con base en la información obtenida, con el fin de comparar estas con las inversiones que en un futuro se vayan a adquirir por parte del FONDO.
- Potenciar el retorno de El FONDO según la manera en que las inversiones sean elegidas.

Para la elección de inversiones se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

Singularidad: es deseable que la adquisición de inmuebles esté atada a contratos de arriendo acordados y con esquemas de plazo proporcionales o relacionados con su precio, de tal manera que el riesgo de vacancia sea similar para todos los inmuebles del FONDO.

Antigüedad: los inmuebles adquiridos por El FONDO serán aquellos en donde se encuentre que la antigüedad del mismo (menor a 30 años de construcción), no vaya a acarrear efectos negativos importantes dentro de la administración de estos.

Copropiedad: en los casos en donde los inmuebles hagan parte de copropiedades, para El FONDO solamente serán elegibles inmuebles que no se encuentren en mora en el pago de las obligaciones a cargo de estos, tales como impuestos, tasas y contribuciones, servicios públicos, cuotas de administración, créditos hipotecarios, etc. Solo serán tenidos en cuenta aquellos inmuebles cuyos copropietarios tengan sus balances frente a la copropiedad al día, que no presenten saldos pendientes importantes con entes privados o públicos o cuentas por cobrar en mora.

Comunidad y/o Asociación: El FONDO podrá adquirir inversiones en comunidad con otros inversionistas externos a ella, los cuales en todo caso deberán ser aceptables para El FONDO.

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)
FONDO	11,206.553675	78	100 SMLMV	No aplica	No aplica

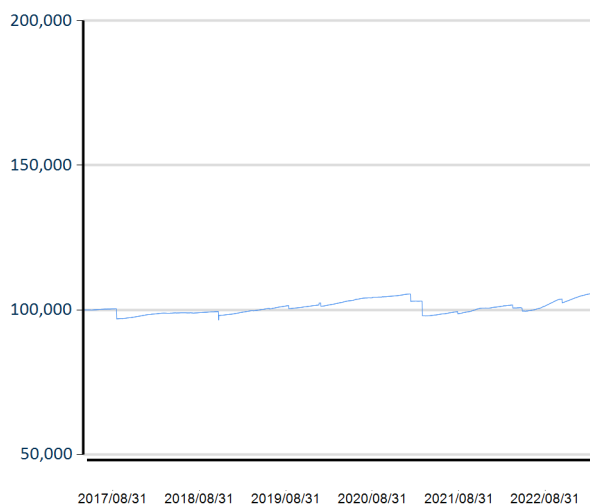
Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
FONDO	0.90%*	No aplica	RN>RP 30%(RN-RP)	<500 MM 2.5% <1,000 MM 2.0% <5,000 MM 1.0% >5,000 MM 0.6%	VV>CA 30%*(VV-CA)

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
FONDO	0.90%	Durante Vigencia del Fondo	No aplica	4.37%

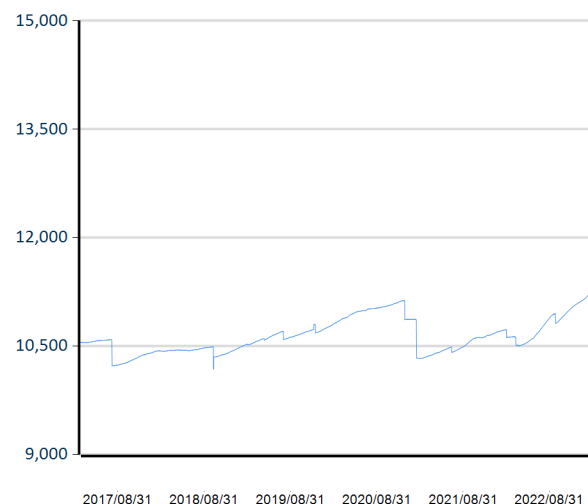
* Sobre el Capital, ** La cifra corresponde al número total de participaciones en el fdo, RN: Rentabilidad Neta, RP: Rendimiento Preferencial, VV: Valor Devuelto del activo, CA: Costo ajustado del inmueble

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	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

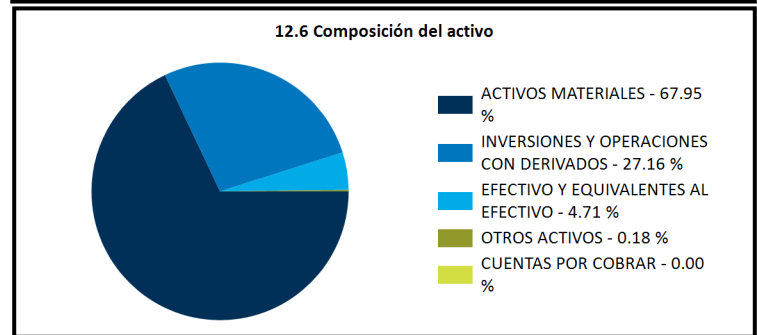
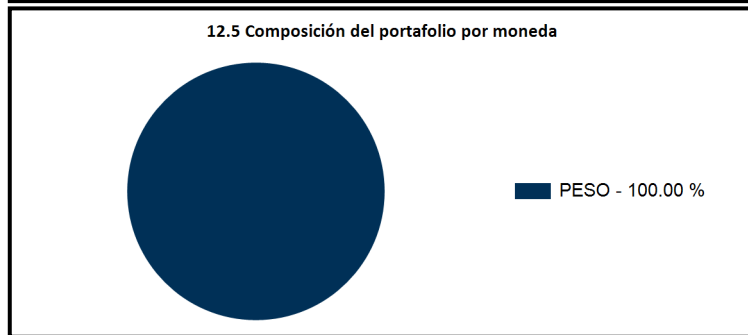
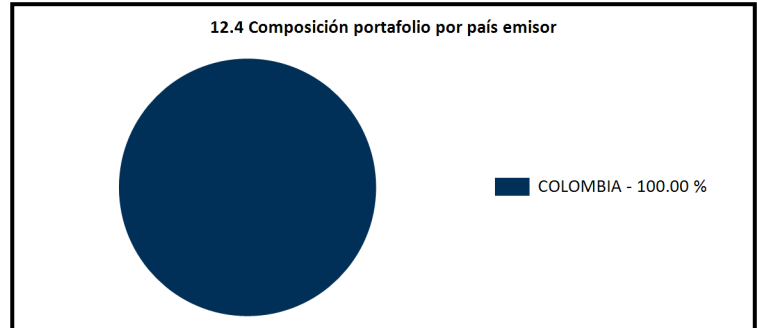
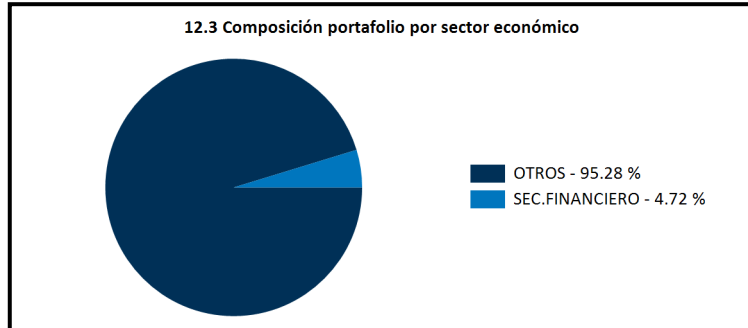
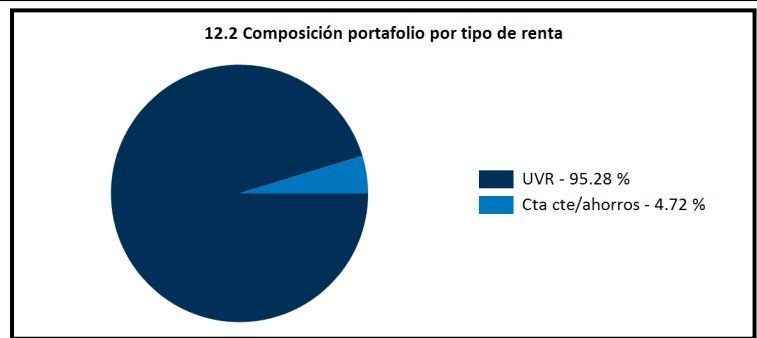
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1.00	0.003	1.00	0.003	1.00	0.003

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

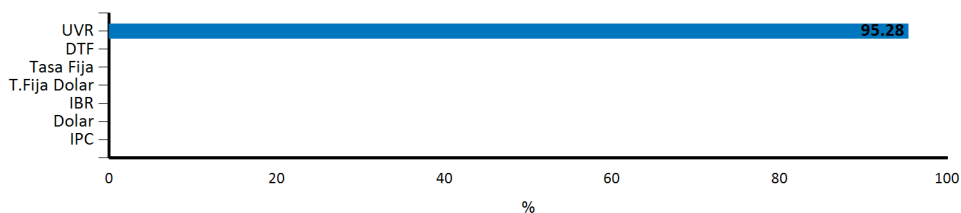
11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)							11.2 Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FONDO	10.340%	10.146%	10.122%	5.294%	0.719%	1.545%	0.151%	1.843%	1.610%	1.982%	4.059%	3.459%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado / Corto %	Exp. Neta %
UVR	95.28		95.28
IPC	0		0
Dolar	0		0
IBR	0		0
T.Fija Dolar	0		0
Tasa Fija	0		0
DTF	0		0

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND	68.07
2	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISOS	27.21
3	BANCO DE OCCIDENTE	4.68
4	BANCOLOMBIA S.A	0.04
Total		100.00%

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 S.A.

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

Nombre: Jose Ricardo Perez
 Profesión: Economista
 Estudios: Magister en Economía de la Universidad de los Andes y Especialización en Finanzas y Mercado de Capitales de la Universidad de la Sabana.
 e-mail: jperez@alianza.com.co
 Experiencia: 16 años. Gerente Riesgos, Gerente Investigaciones Económicas y Vicepresidente de Inversiones.
 Otros fondos a su cargo: N/A

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Giovanna Paola González Sánchez - Ernst & Young Audit S.A.S. Teléfono : Teléfonos: (601) 484 7000 - (601) 484 7634 Email : giovanna.gonzalez@co.ey.com
 Dirección: Carrera 11 98-07, Edificio Pijao, Piso 3, Bogotá

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : Ana María Giraldo Rincón Teléfono : Teléfonos: (601) 610 8161 - (601) 610 8164 Email : defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.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 Cerrado Inmobiliario 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.