

Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Renta Fija Global

2.Fecha de Corte: 31/07/2022

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 Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Renta Fija Global |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 23/08/2013 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 34,50 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 3.843,175611 |

| 7. Calificación del fondo de inversión colectiva | |
|--|--|
| 7.1 Sin Calificación: | 7.2 Fecha de la última Calificación: Sin Calificación. |
| 7.3 Entidad calificador: Sin Calificación | |

8. Política de inversión:

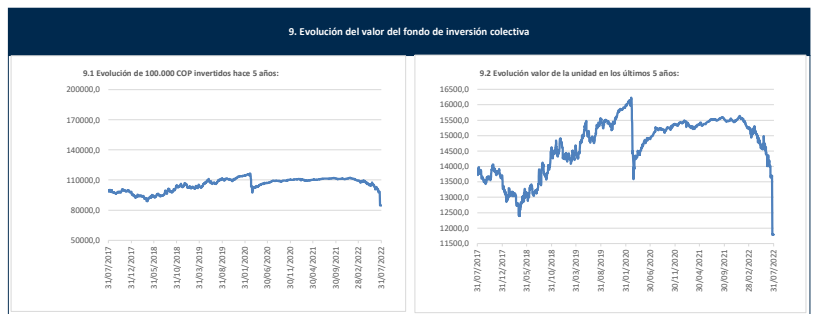
El Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia Alianza Renta Fija Global es un mecanismo o vehículo de captación de sumas de dinero u otros activos de forma colectiva, que tiene como objeto invertir los recursos de personas naturales o jurídicas, Fidelcomisos y APTS con una estrategia 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 estará compuesto principalmente por instrumentos denominados en moneda extranjera de conformidad con los Activos Admisibles para invertir señalados en el reglamento y las normas aplicables. Estas inversiones serán realizadas sobre activos calificados, 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 emergentes. En todo caso el portafolio se ajustará al nivel de riesgo propuesto en la Cláusula 2.5.2 (Perfil de riesgo) del Reglamento del fondo.

| 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 | 8.936,528198 | 69 | 5.000.000 | 10.000 | 5 días hábiles |
| CTAS OMNIBUS | 9.115,321158 | 1 | 5.000.000 | 10.000 | 5 días hábiles |
| INSTITUCIONAL | 9.340,757024 | 4 | 5.000.000 | 10.000 | 5 días hábiles |

| Comisiones | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PNIF TIPO A | 2,20% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| CTAS OMNIBUS | 1,75% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| INSTITUCIONAL | 1,20% | 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 | 2,20% | 30 días | % Valor del retiro | 19,14% |
| CTAS OMNIBUS | 1,75% | 30 días | % Valor del retiro | 2,08% |
| INSTITUCIONAL | 1,20% | 30 días | % Valor del retiro | 1,02% |



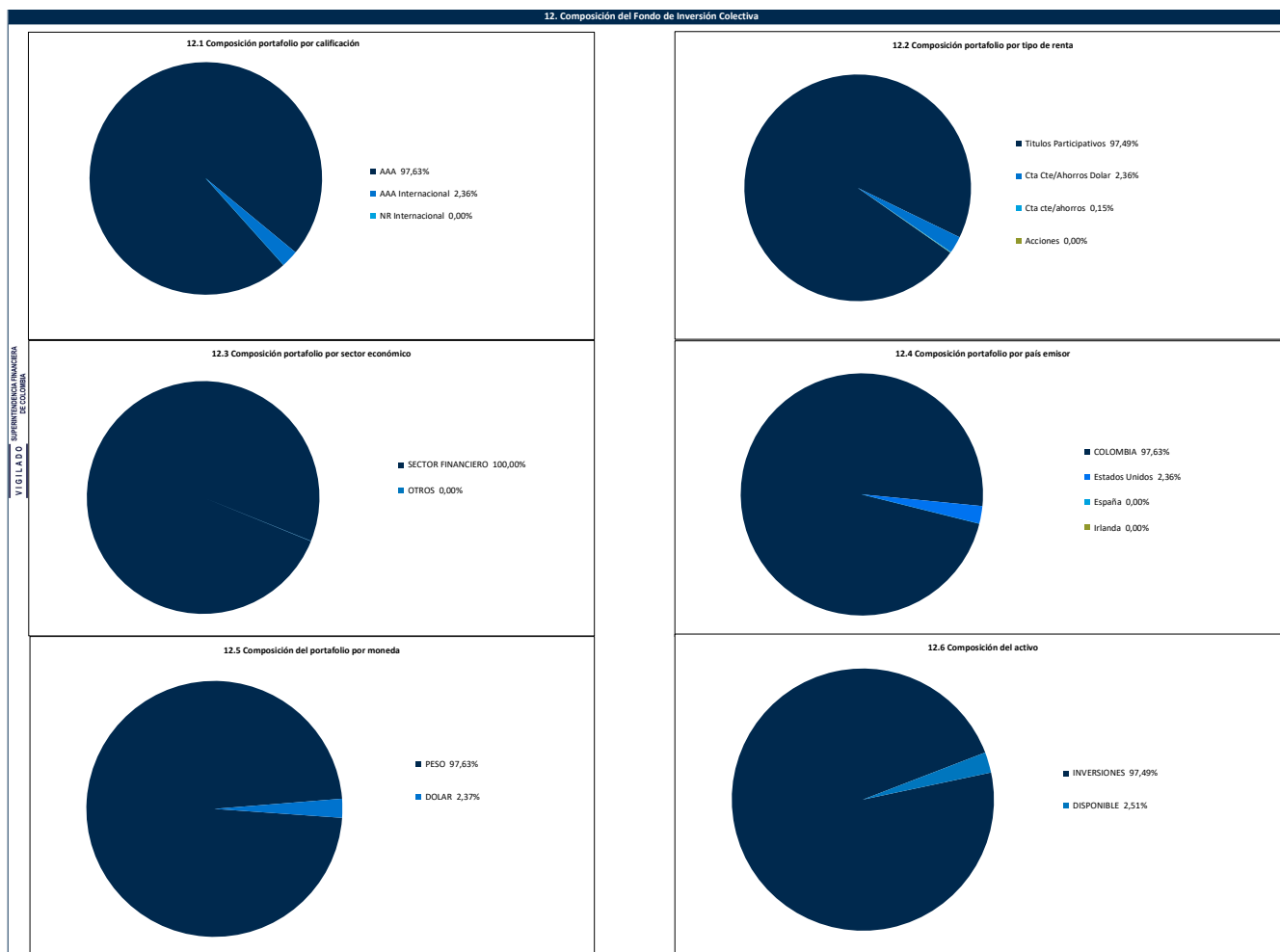
10. Información de plazos y duración

| 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 | Días | Años |
| 1 a 180 Días | | 100,00% | 1,00 | 0,003 | 1,05 | 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% | | | | | | |

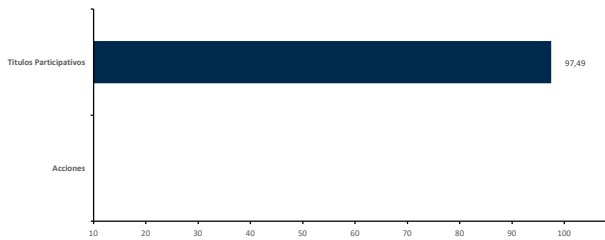
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| 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 |
| PNIF TIPO A | -88,132% | -41,845% | -38,407% | -24,204% | -12,018% | -8,104% | 48,701% | 22,017% | 20,360% | 15,570% | 11,183% | 10,724% |
| CTAS OMNIBUS | -88,080% | -41,593% | -38,139% | -23,872% | -11,630% | -7,699% | 48,701% | 22,017% | 20,360% | 15,570% | 11,183% | 10,724% |
| INSTITUCIONAL | -88,014% | -41,270% | -37,798% | -23,455% | -11,148% | -7,196% | 48,701% | 22,017% | 20,360% | 15,570% | 11,183% | 10,724% |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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



| Tipo Renta | Posición % | Dvado/Corto | Expo. Neta % |
|------------------------|------------|-------------|--------------|
| Títulos Participativos | 97,49 | - | 97,49 |
| Acciones | 0,00 | - | 0,00 |
| T.Fija Dolar | - | - | - |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|-----------------------------------|---|
| 1 | CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA | 97,49% |
| 2 | CITIBANK NY CASH 36373466 | 2,36% |
| 3 | BANCO DE OCCIDENTE | 0,15% |
| 4 | SKY US SHORT DURA HI YD-AUSD | 0,00% |
| 5 | NEUBERGER BERMAN LTD | 0,00% |
| Total | | 100,00% |

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.-Corbanca 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: 12 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 Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria, Fondo Alianza Opportunity y Fondo Alianza Renta Fija Local AAA.

16. Información de contacto del revisor fiscal

| | | |
|--|-------------------------------------|---|
| Nombre : Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S. | Teléfono : Teléfono: 60 (1) 4847000 | Dirección Electrónica : giovanna.gonzalez@co.ey.com |
|--|-------------------------------------|---|

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

| | | |
|---|---|---|
| Nombre : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico | Teléfono : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164 Dirección : Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Ofcity, Bogotá | E-mail : defensoriaalianza@fiduciaria@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 Renta Fija Global 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.