

Ficha Técnica

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

2.Fecha de Corte:

30/06/2022

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):	2.420,67
6.4 Número de unidades en circulación:	223.714,872723

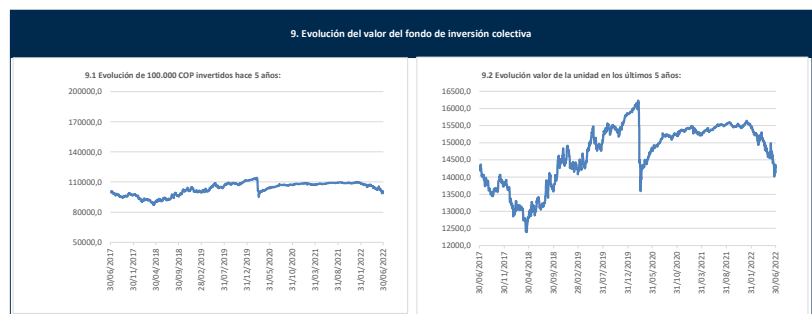
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Sin Calificación:	7.2 Fecha de la última Calificación: Sin Calificación.
7.3 Entidad calificador: Sin Calificación	

8. Política de inversión:	
<p>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, Fidelicomisos 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.</p> <p>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.</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)
PNIF TIPO A	10.709,876827	57	5.000.000	10.000	5 días hábiles
PNIF TIPO B	10.802,682134	13	5.000.000	10.000	5 días hábiles
PNIF TIPO C	10.819,533048	1	5.000.000	10.000	5 días hábiles
CTAS OMNIBUS	10.920,034562	1	5.000.000	10.000	5 días hábiles
INSTITUCIONAL	11.184,916623	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
PNIF TIPO B	2,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNIF TIPO C	1,80%	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	5,30%
PNIF TIPO B	2,00%	30 días	% Valor del retiro	2,24%
PNIF TIPO C	1,80%	30 días	% Valor del retiro	2,55%
CTAS OMNIBUS	1,75%	30 días	% Valor del retiro	2,10%
INSTITUCIONAL	1,20%	30 días	% Valor del retiro	1,08%



10. Información de plazos y duración

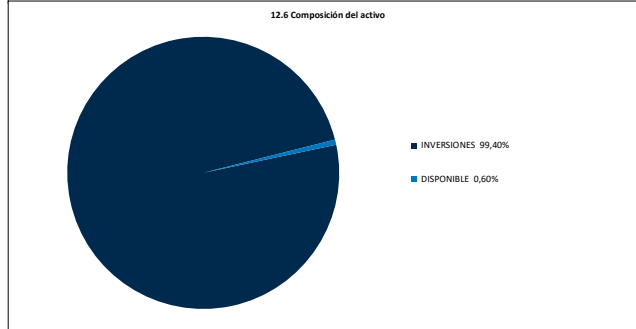
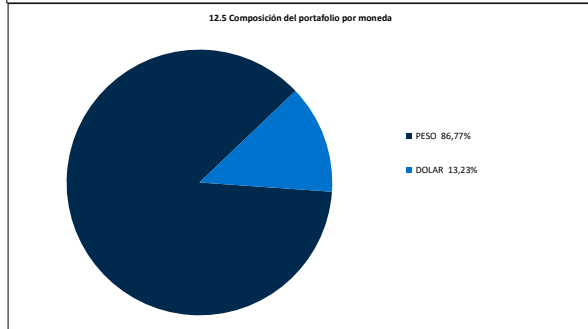
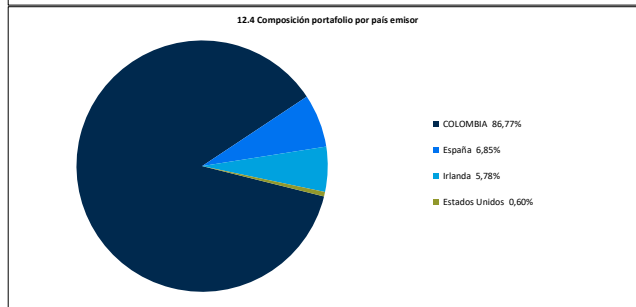
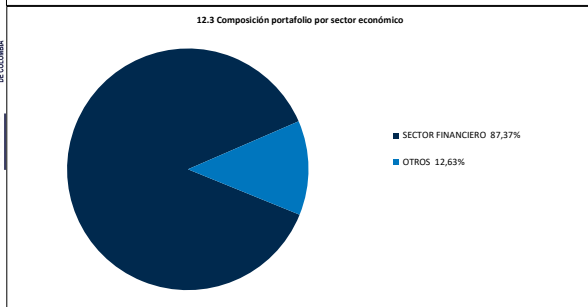
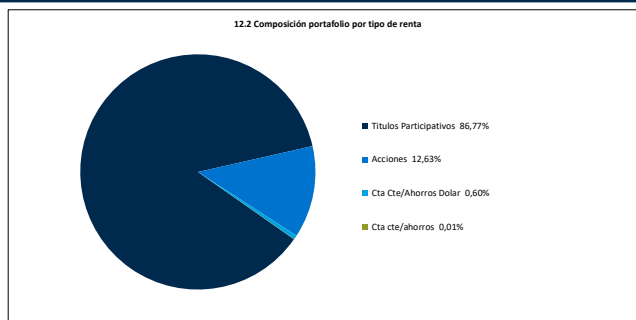
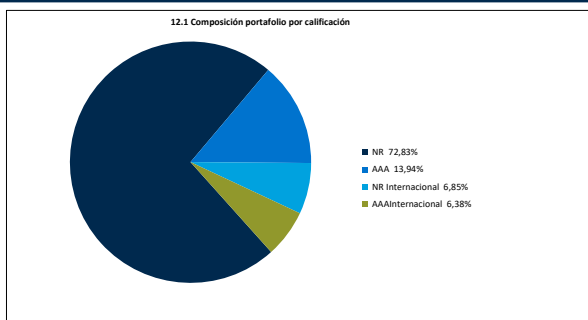
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	100,00%
180 a 365 Días	0,00%
1-3 Años	0,00%
3 a 5 años	0,00%
Más de 5 años	0,00%

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

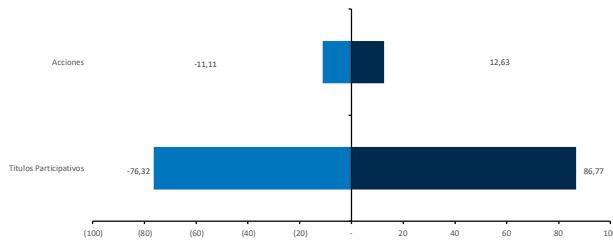
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	-51,276%	-18,338%	-18,338%	-8,919%	-2,845%	-2,041%	15,951%	8,808%	8,808%	6,280%	4,832%	6,905%
PNIF TIPO B	-51,180%	-18,178%	-18,178%	-8,733%	-2,655%	-1,849%	15,951%	8,808%	8,808%	6,280%	4,832%	6,905%
PNIF TIPO C	-51,084%	-19,187%	-19,187%	-9,210%	-2,810%	-1,889%	15,951%	8,804%	8,804%	6,281%	4,834%	6,906%
CTAS OMNIBUS INSTITUCIONAL	-51,060%	-17,984%	-17,984%	-8,521%	-2,417%	-1,609%	15,951%	8,807%	8,807%	6,280%	4,831%	6,905%
	-50,794%	-17,531%	-17,531%	-8,019%	-1,885%	-1,073%	15,951%	8,808%	8,808%	6,280%	4,832%	6,905%

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	86,77	-	10,45
Acciones	12,63	-	1,52
T.Fija Dolar	-	-	-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	FIC APP ALIANZA RENTA FIJA MERCADOS EMERGENTES	36,50%
2	FONDO ABIERTO ALIANZA RENTA FIJA HIGH YIELD	36,34%
3	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	13,94%
4	SKY US SHORT DURA HI YD-AUSD	6,85%
5	NEUBERGER BERMAN LTD	5,78%
6	CITIBANK NY CASH 36373466	0,60%
7	BANCO DE OCCIDENTE	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 Pacífico 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 : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
---	---	--