

# Ficha Técnica

3 Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima

2.Fecha de Corte:

30/04/2022

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

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	11/08/1989
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	4.506.718,60
6.4 Número de unidades en circulación:	37.946.597,758692

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2+:	7,2 Fecha de la última calificación: 13/10/2021
7.3 Entidad calificadora: BRC	

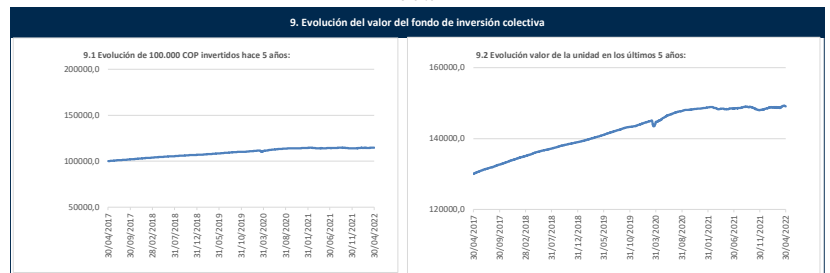
8. Política de inversión:	
<p>El Fondo Abierto Alianza es un Fondo de Inversión Colectiva de tipo abierto diseñado para que personas naturales o jurídicas o fideicomisos que inviertan de manera temporal sus excedentes de liquidez en un portafolio a la vista de bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos del fondo son invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y mediana duración, con un componente importante de liquidez, cuyo objetivo principal es la preservación de capital.</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)
PNJF TIPO A	142.800,647520	261.116	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO B	144.635,627037	7.887	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO C	146.383,652575	1.578	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO D	149.061,766212	366	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO E	155.054,044880	21	10.000	No aplica	1 días hábiles
INSTITUCIONAL	157.583,562151	86	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS A	150.304,101457	743	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS B	153.252,296176	10	10.000	No aplica	1 días hábiles
PENSIONES	153.803,226074	2	10.000	No aplica	1 días hábiles
INV. EN FICS	172.553,582723	24	10.000	No aplica	1 días hábiles
CTAS OMNIBUS	10.880,039576	2	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS C	10.109,204660	4	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS D	10.043,746703	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
PNJF TIPO A	TB<=BR 2.2%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10% TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	TB<=BR 2.0%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10% TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	TB<=BR 1.8%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10% TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO D	TB<=BR 1.5%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10% TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO E	TB<=BR 0.9%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10% TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
INSTITUCIONAL	0,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS A	TB<=BR 1.4%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10% TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS B	TB<=BR 1.2%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10% TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PENSIONES	TB<=BR 1.0%	No aplica	TB>BR y <=1.3 BR 10% TB>1.5 BR 15%**	No aplica	No aplica
INV. EN FICS	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CTAS OMNIBUS	1,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS C	TB<=BR 1.0%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS D	TB<=BR 0.8%	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
PNJF TIPO A	2,60%	No aplica	No Aplica	2,38%
PNJF TIPO B	2,41%	No aplica	No Aplica	2,22%
PNJF TIPO C	2,23%	No aplica	No Aplica	2,07%
PNJF TIPO D	1,96%	No aplica	No Aplica	1,82%
PNJF TIPO E	1,42%	No aplica	No Aplica	1,31%
INSTITUCIONAL	0,75%	No aplica	No Aplica	1,01%
CORPORATIVOS A	1,87%	No aplica	No Aplica	1,74%
CORPORATIVOS B	1,69%	No aplica	No Aplica	1,70%
PENSIONES	1,50%	No aplica	No Aplica	1,08%
INV. EN FICS	ND	No aplica	No Aplica	0,19%
CTAS OMNIBUS	1,75%	No aplica	No Aplica	1,85%
CORPORATIVOS C	1,00%	No aplica	No Aplica	1,39%
CORPORATIVOS D	0,80%	No aplica	No Aplica	0,73%

TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, \*: Sobre el Capital, \*\* Sobre el exceso de rendimientos, \*\*\* La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo



### 10. Información de plazos y duración

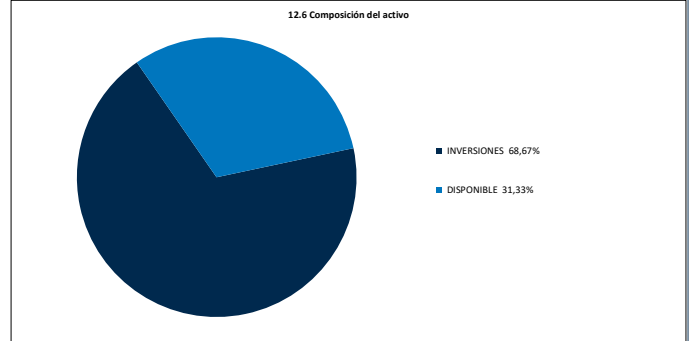
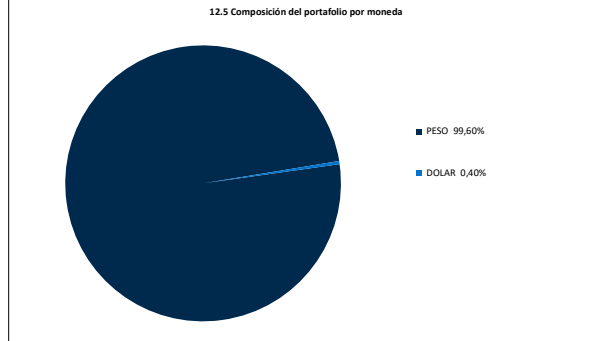
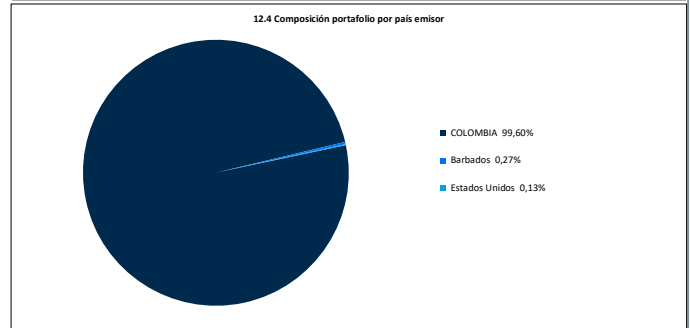
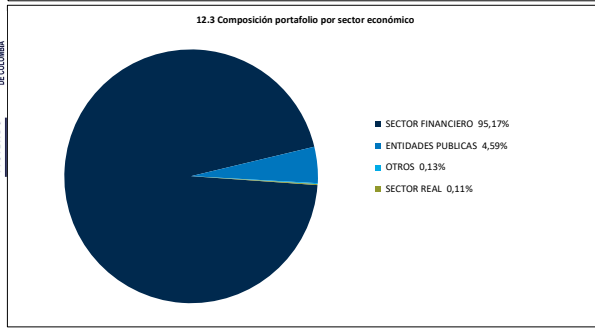
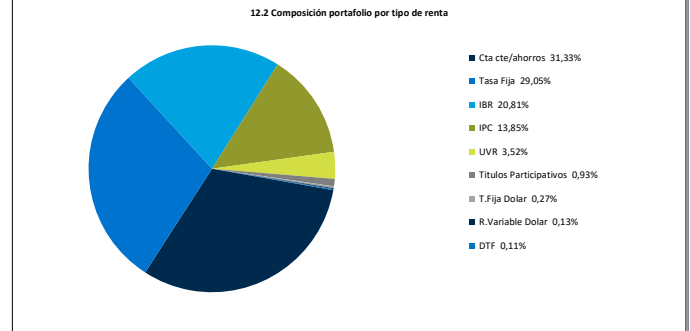
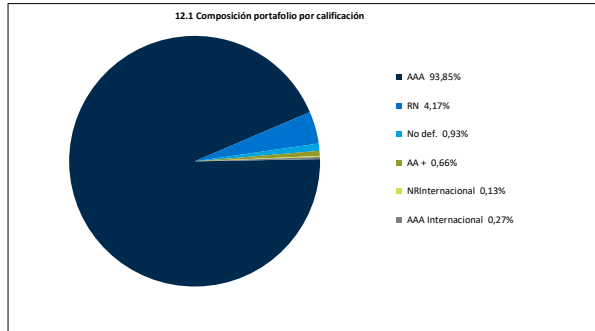
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	51,52%
180 a 365 Días	20,04%
1-3 Años	24,26%
3 a 5 años	3,97%
Más de 5 años	0,21%

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
287,36	0,787	418,00	1,145	260,01	0,712

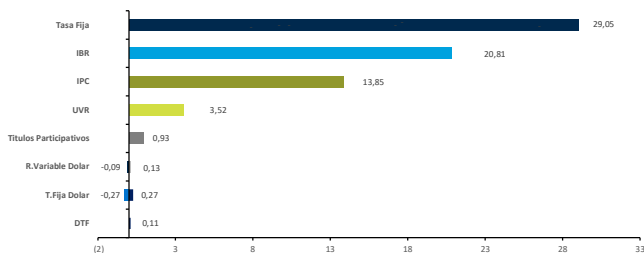
### 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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
PNF TIPO A	2,954%	0,214%	0,894%	-0,176%	0,624%	1,302%	0,552%	0,511%	0,513%	0,423%	0,349%	0,481%
PNF TIPO B	3,134%	0,392%	1,073%	0,011%	0,813%	1,497%	0,551%	0,510%	0,512%	0,423%	0,349%	0,495%
PNF TIPO C	3,320%	0,573%	1,257%	0,190%	0,998%	1,684%	0,551%	0,510%	0,512%	0,423%	0,348%	0,505%
PNF TIPO D	3,597%	0,850%	1,531%	0,467%	1,277%	1,972%	0,550%	0,509%	0,511%	0,422%	0,347%	0,491%
PNF TIPO E	4,259%	1,443%	2,127%	1,039%	1,857%	2,558%	0,546%	0,509%	0,510%	0,421%	0,347%	0,490%
INSTITUCIONAL	4,842%	1,883%	2,597%	1,453%	2,266%	2,970%	0,581%	0,525%	0,528%	0,437%	0,363%	0,516%
CORPORATIVOS A	3,698%	0,946%	1,634%	0,563%	1,374%	2,067%	0,550%	0,509%	0,511%	0,422%	0,347%	0,492%
CORPORATIVOS B	3,900%	1,135%	1,822%	0,747%	1,560%	2,258%	0,550%	0,509%	0,511%	0,422%	0,347%	0,490%
PENSIONES	4,063%	1,349%	2,073%	0,821%	1,714%	2,349%	0,540%	0,509%	0,512%	0,459%	0,370%	0,579%
INV. EN FICS	5,638%	2,664%	3,365%	2,223%	3,040%	5,055%	0,581%	0,525%	0,528%	0,437%	0,363%	4,722%
CTAS OMNIBUS	3,768%	0,873%	1,575%	0,458%	1,263%	1,957%	0,581%	0,524%	0,528%	0,436%	0,362%	0,516%
CORPORATIVOS C	4,552%	ND	2,359%	ND	ND	ND	0,581%	ND	0,529%	ND	ND	ND
CORPORATIVOS D	4,783%	ND	ND	ND	ND	ND	0,581%	ND	ND	ND	ND	ND

### 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 %
Tasa Fija	29,05	-	29,05
IPC	13,85	-	13,85
IBR	20,81	-	20,81
UVR	3,52	-	3,52
Titulos Participativos	0,93	-	0,93
DTF	0,11	-	0,11
T.Fija Dolar	0,27	-	0,27
R.Variable Dolar	0,13	-	0,09

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	11,10%
2	BANCOLOMBIA S.A	10,26%
3	BANCO DE OCCIDENTE	9,77%
4	BBVA COLOMBIA S.A	9,74%
5	BANCO DAVIVIENDA S.A.	8,84%
6	BANCO POPULAR S.A.	8,67%
7	BANCO AV VILLAS	8,08%
8	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	6,22%
9	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4,17%
10	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	3,74%
<b>TOTAL</b>		<b>80,59%</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 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 : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.	Teléfono : 60 (1) 6340555	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 : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
---	---	--