

Ficha Técnica

3 Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima

2. Fecha de Corte:

31/08/2022

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 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):	4.688.639,70
6.4 Número de unidades en circulación:	45.590.848,977259

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 calificador: BRC	

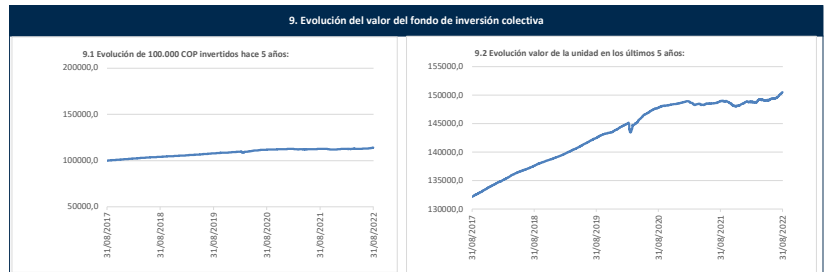
8. Política de inversión:	
<p>El Fondo Abierto Alianza es un Fondo de Inversión Colectiva de tipo abierto diseñado para que personas naturales o jurídicas o fideicomisos que inviertan de manera temporal sus excedentes de liquidez en un portafolio a la vista de bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos 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	143.907,635062	277.171	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO B	145.844,933836	8.965	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO C	147.699,769011	1.605	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO D	150.541,458106	369	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO E	156.917,552551	22	10.000	No aplica	1 días hábiles
INSTITUCIONAL	159.645,867368	86	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS A	151.850,685897	755	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS B	154.926,330769	9	10.000	No aplica	1 días hábiles
PENSIONES	155.578,673749	4	10.000	No aplica	1 días hábiles
INV. EN FICS	175.326,803081	25	10.000	No aplica	1 días hábiles
CTAS OMNIBUS	10.985,487830	2	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS C	10.233,692873	3	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS D	10.012,510460	4	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	2,26%	No aplica	No Aplica	2,22%
PNJF TIPO B	2,08%	No aplica	No Aplica	2,12%
PNJF TIPO C	1,89%	No aplica	No Aplica	2,03%
PNJF TIPO D	1,61%	No aplica	No Aplica	1,91%
PNJF TIPO E	1,06%	No aplica	No Aplica	1,39%
INSTITUCIONAL	0,75%	No aplica	No Aplica	1,74%
CORPORATIVOS A	1,52%	No aplica	No Aplica	1,35%
CORPORATIVOS B	1,33%	No aplica	No Aplica	3,84%
PENSIONES	1,11%	No aplica	No Aplica	1,33%
INV. EN FICS	ND	No aplica	No Aplica	0,25%
CTAS OMNIBUS	1,75%	No aplica	No Aplica	1,88%
CORPORATIVOS C	1,00%	No aplica	No Aplica	1,20%
CORPORATIVOS D	0,65%	No aplica	No Aplica	1,25%

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

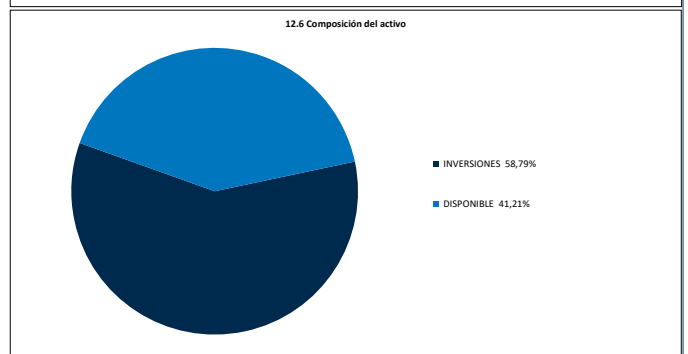
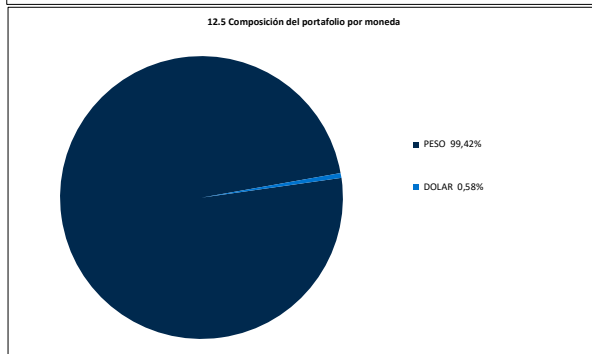
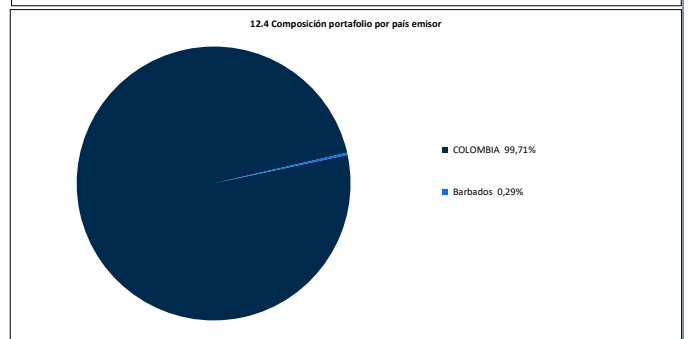
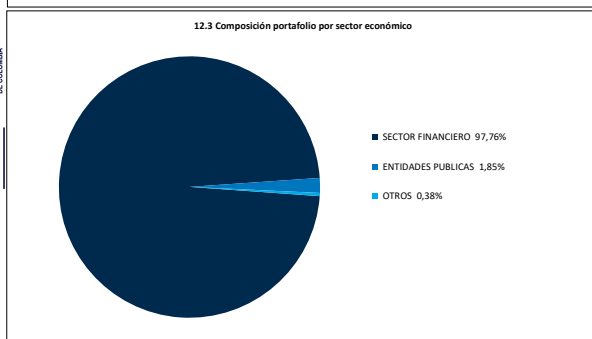
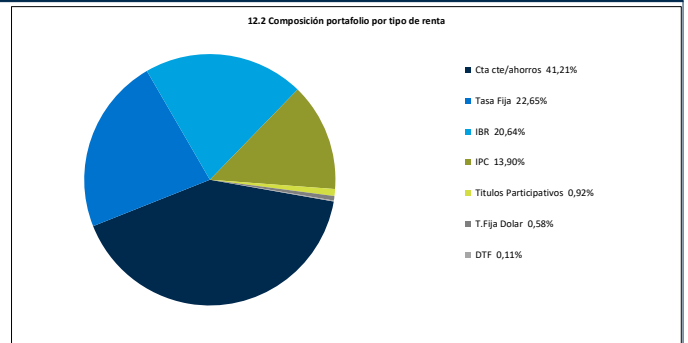
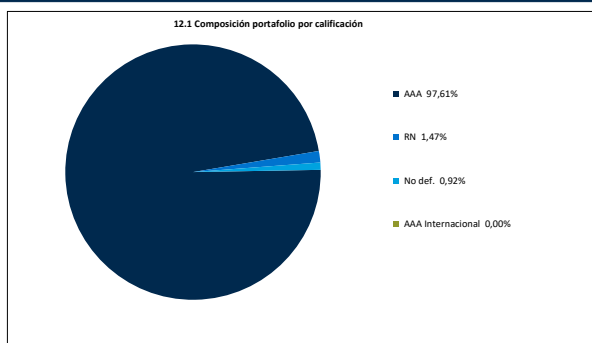
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	66,00%
180 a 365 Días	18,77%
1-3 Años	13,82%
3 a 5 años	1,41%
Más de 5 años	0,00%

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
174,22	0,477	295,64	0,810	157,93	0,433

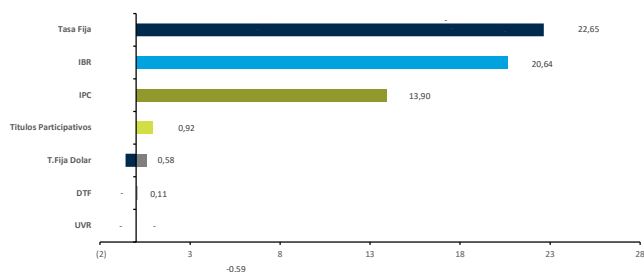
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	6,698%	1,859%	1,612%	0,505%	0,305%	1,186%	0,200%	0,510%	0,484%	0,473%	0,378%	0,503%
PNIF TIPO B	6,893%	2,042%	1,794%	0,685%	0,492%	1,380%	0,200%	0,509%	0,484%	0,473%	0,377%	0,516%
PNIF TIPO C	7,094%	2,230%	1,981%	0,869%	0,677%	1,566%	0,199%	0,508%	0,483%	0,473%	0,377%	0,525%
PNIF TIPO D	7,383%	2,510%	2,259%	1,147%	0,957%	1,853%	0,198%	0,508%	0,483%	0,472%	0,376%	0,512%
PNIF TIPO E	8,049%	3,137%	2,875%	1,745%	1,544%	2,444%	0,197%	0,506%	0,481%	0,471%	0,376%	0,511%
INSTITUCIONAL	8,303%	3,525%	3,271%	2,126%	1,898%	2,863%	0,203%	0,521%	0,496%	0,484%	0,388%	0,537%
CORPORATIVOS A	7,507%	2,620%	2,366%	1,247%	1,056%	1,947%	0,198%	0,508%	0,482%	0,472%	0,376%	0,513%
CORPORATIVOS B	7,678%	2,822%	2,561%	1,435%	1,243%	2,139%	0,197%	0,507%	0,482%	0,471%	0,376%	0,511%
PENSIONES	7,917%	3,040%	2,775%	1,506%	1,381%	2,228%	0,198%	0,508%	0,483%	0,505%	0,397%	0,597%
INV. EN FICIS	9,265%	4,386%	4,111%	2,944%	2,689%	4,949%	0,199%	0,522%	0,496%	0,485%	0,389%	4,725%
CTAS OMNIBUS	7,237%	2,493%	2,245%	1,122%	0,896%	1,850%	0,203%	0,521%	0,496%	0,484%	0,387%	0,537%
CORPORATIVOS C	8,155%	3,293%	3,035%	ND	ND	ND	0,210%	0,523%	0,497%	ND	ND	ND
CORPORATIVOS D	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	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	22,65	-	22,65
IPC	13,90	-	13,90
IBR	20,64	-	20,64
UVR	-	-	-
Titulos Participativos	0,92	-	0,92
DTF	0,11	-	0,11
T.Fija Dolar	0,58	0,59	0,01
R.Variable Dolar	-	-	-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE OCCIDENTE	13,74%
2	BANCO DE BOGOTA	13,40%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	12,87%
4	BANCO POPULAR S.A.	9,90%
5	BANCOLOMBIA S.A	9,40%
6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7,08%
7	BBVA COLOMBIA S.A	6,26%
8	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	4,48%
9	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	3,66%
10	BANCO SANTANDER NEGOCIOS COLOMBIA S.A	3,41%
TOTAL		84,20%

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 : Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S.	Teléfono : Telefono: 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 Oficly, Bogotá	E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@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 Abierto 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.