

Ficha Técnica

3 Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima

2. Fecha de Corte:

30/11/2022

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):	5.163.889,55
6.4 Número de unidades en circulación:	51.729.572,24527

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2+:	7,2 Fecha de la última calificación: 11/10/2022
7.3 Entidad calificador: BRC	

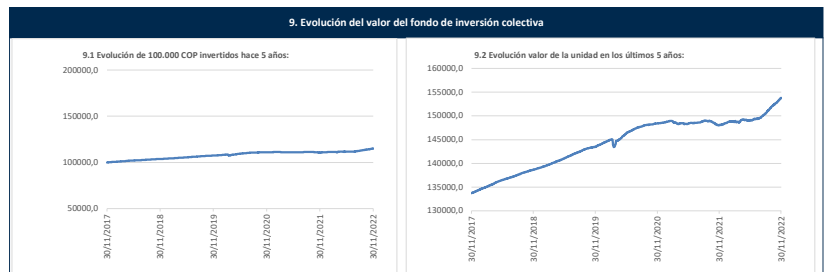
8. Política de inversión:	
El Fondo Abierto Alianza es un Fondo de Inversión Colectiva de tipo abierto diseñado para que personas naturales o jurídicas o fideicomisos que invierten de manera temporal sus excedentes de liquidez en un portafolio a la vista de bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos 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.	

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	146.867,675763	280.669	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO B	148.922,400536	9.805	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO C	150.870,485292	1.731	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO D	153.891,630252	391	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO E	160.695,540745	28	10.000	No aplica	1 días hábiles
INSTITUCIONAL	163.600,905135	89	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS A	155.272,533779	770	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS B	158.487,522363	12	10.000	No aplica	1 días hábiles
PENSIONES	159.228,485391	3	10.000	No aplica	1 días hábiles
INV. EN FICS	180.050,367002	25	10.000	No aplica	1 días hábiles
CTAS OMNIBUS	11.204,334947	2	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS C	10.481,435522	10	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS D	10.260,781027	2	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 2.25%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	TB<=BR 2.05%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	TB<=BR 1.90%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO D	TB<=BR 1.55%	No aplica	TB>BR y <=1.1 BR 10%	TB>1.1 BR 15%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO E	TB<=BR 0.95%	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	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	No aplica
CTAS OMNIBUS	1,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS C	TB<=BR 1.0%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS D	TB<=BR 0.8%	No aplica	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	2,42%	No aplica	No Aplica	2,14%
PNJF TIPO B	2,23%	No aplica	No Aplica	2,11%
PNJF TIPO C	2,09%	No aplica	No Aplica	2,07%
PNJF TIPO D	1,77%	No aplica	No Aplica	2,07%
PNJF TIPO E	1,21%	No aplica	No Aplica	1,52%
INSTITUCIONAL	0,75%	No aplica	No Aplica	6,26%
CORPORATIVOS A	1,63%	No aplica	No Aplica	1,13%
CORPORATIVOS B	1,44%	No aplica	No Aplica	19,02%
PENSIONES	1,24%	No aplica	No Aplica	1,61%
INV. EN FICS	ND	No aplica	No Aplica	0,29%
CTAS OMNIBUS	1,75%	No aplica	No Aplica	1,96%
CORPORATIVOS C	1,00%	No aplica	No Aplica	0,98%
CORPORATIVOS D	0,80%	No aplica	No Aplica	2,95%

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

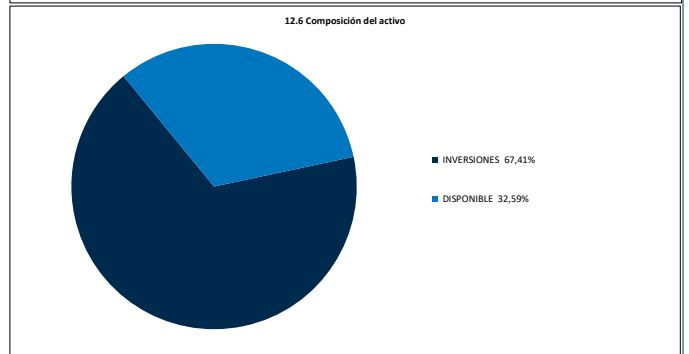
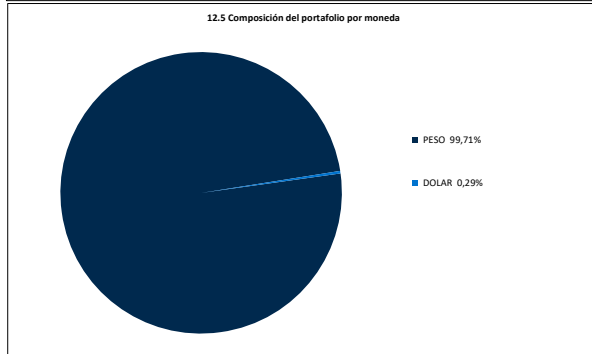
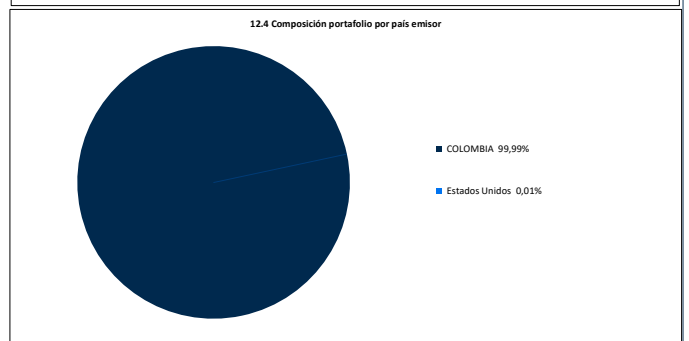
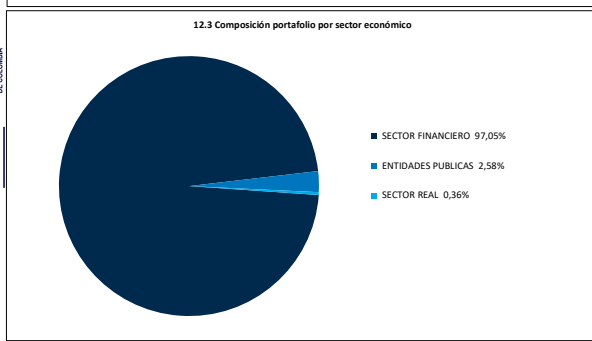
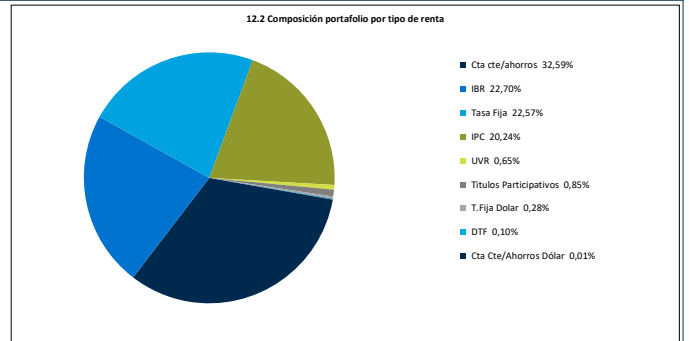
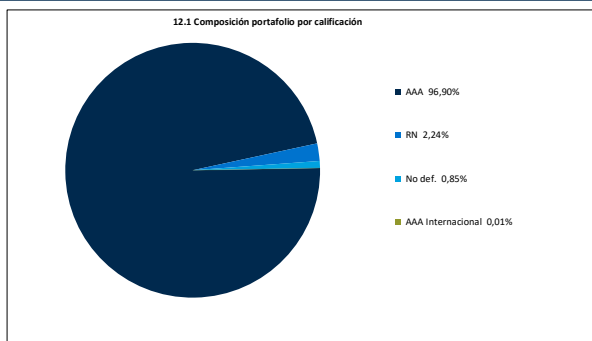
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	61,98%
180 a 365 Días	21,61%
1-3 Años	14,58%
3 a 5 años	1,69%
Más de 5 años	0,14%

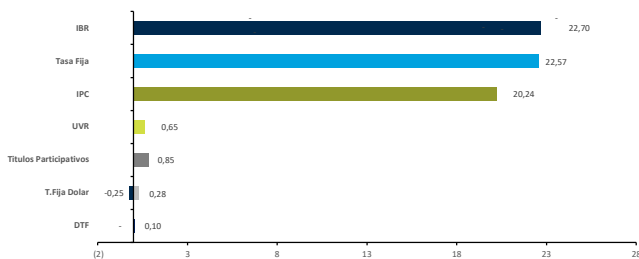
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
200,26	0,549	296,60	0,813	164,71	0,451

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	8,752%	5,879%	3,447%	3,341%	1,204%	1,704%	0,244%	0,402%	0,466%	0,459%	0,412%	0,519%
PNIF TIPO B	8,964%	6,085%	3,640%	3,532%	1,395%	1,897%	0,243%	0,402%	0,466%	0,459%	0,411%	0,531%
PNIF TIPO C	9,115%	6,259%	3,819%	3,711%	1,576%	2,081%	0,242%	0,401%	0,465%	0,458%	0,411%	0,540%
PNIF TIPO D	9,489%	6,568%	4,113%	4,006%	1,863%	2,365%	0,240%	0,401%	0,464%	0,457%	0,410%	0,527%
PNIF TIPO E	10,321%	7,285%	4,772%	4,666%	2,470%	2,976%	0,235%	0,400%	0,464%	0,457%	0,410%	0,527%
INSTITUCIONAL	10,561%	7,605%	5,144%	5,047%	2,826%	3,403%	0,254%	0,412%	0,477%	0,470%	0,422%	0,552%
CORPORATIVOS A	9,634%	6,686%	4,223%	4,112%	1,964%	2,466%	0,241%	0,401%	0,464%	0,457%	0,410%	0,529%
CORPORATIVOS B	9,812%	6,881%	4,418%	4,305%	2,152%	2,658%	0,241%	0,399%	0,463%	0,456%	0,409%	0,526%
PENSIONES	10,025%	7,077%	4,629%	4,512%	2,291%	2,746%	0,240%	0,400%	0,464%	0,457%	0,430%	0,610%
INV. EN FICS	11,461%	8,557%	6,010%	5,915%	3,636%	5,520%	0,254%	0,410%	0,477%	0,471%	0,423%	0,4726%
CTAS OMNIBUS	9,967%	6,057%	3,843%	3,770%	1,699%	2,308%	0,310%	0,554%	0,547%	0,535%	0,457%	0,571%
CORPORATIVOS C	10,300%	7,367%	4,906%	4,808%	ND	ND	0,254%	0,413%	0,477%	0,471%	ND	ND
CORPORATIVOS D	10,626%	ND	ND	ND	ND	ND	0,251%	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 %
IBR	22,70	-	22,70
Tasa Fija	22,57	-	22,57
IPC	20,24	-	20,24
UVR	0,65	-	0,65
Titulos Participativos	0,85	-	0,85
T.Fija Dolar	0,28	0,25	0,03
DTF	0,10	-	0,10
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 BOGOTA	18,04%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	11,81%
3	BBVA COLOMBIA S.A	10,06%
4	BANCO DE OCCIDENTE	9,50%
5	BANCOLOMBIA S.A	8,81%
6	BANCO POPULAR S.A.	6,57%
7	BANCO SANTANDER NEGOCIOS COLOMBIA S.A	5,37%
8	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	5,18%
9	BANCO GNB SUDAMERIS	4,85%
10	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	3,20%
TOTAL		83,39%

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.
 Fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria, Fondo Alianza Opportunity, Fondo Alianza Renta Fija Local AAA, Fondo Alianza Renta Fija Local AAA No 2 y Fondo Alianza Estructura Renta Fija & PEI.

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 : defensoralianza@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 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.