

Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Acciones

2.Fecha de Corte: 31/07/2022

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
5. Custodio de Valores: CRI Trust 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 Acciones
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	19/08/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	15.942,33
6.4 Número de unidades en circulación:	1.501.746,476627

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

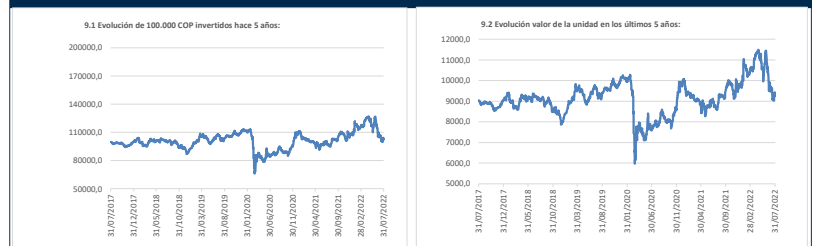
8. Política de inversión:	
<p>El Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia Alianza Acciones Colombia es un mecanismo o vehículo de captación de sumas de dinero u otros activos de forma colectiva, que tiene como objetivo invertir los recursos de personas naturales, jurídicas, fideicomisos 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 colectiva estará compuesto por valores de renta variable de conformidad con los Activos Admisibles para invertir señalados en el Reglamento y las normas aplicables.</p> <p>El Fondo propenderá por contar con una rentabilidad igual o superior a la rentabilidad de un índice Benchmark, en este caso el COLCAP.</p> <p>La variación del índice será informada a sus inversionistas de manera mensual en la página web de la Sociedad Administradora, con el comportamiento para los periodos de 30, 180 y 365 días.</p> <p>Debido a la naturaleza de los activos que componen el portafolio del Fondo de Inversión Colectiva no hay plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de los valores.</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	10.588,093438	335	10.000	No aplica	3 días hábiles
PNJF TIPO B	10.699,190137	36	10.000	No aplica	3 días hábiles
PNJF TIPO C	10.908,662761	9	10.000	No aplica	3 días hábiles
PNJF TIPO D	10.248,863858	1	10.000	No aplica	3 días hábiles
CORP. E INSTITUCIONAL	10.541,976695	5	10.000	No aplica	3 días hábiles
F. PENSIONES VOL	9.977,008970	1	10.000	No aplica	3 días hábiles
CTAS OMNIBUS	10.632,642068	1	10.000	No aplica	3 días hábiles
TIPO F	8.743,315789	1	10.000	No aplica	3 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO A	2,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	1,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	1,20%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO D	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORP. E INSTITUCIONAL	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
F. PENSIONES VOL	0,50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CTAS OMNIBUS	2,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO F	0,00%	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	2,00%	30 días	% Valor del retiro	3,06%
PNJF TIPO B	1,75%	30 días	% Valor del retiro	1,62%
PNJF TIPO C	1,20%	30 días	% Valor del retiro	1,24%
PNJF TIPO D	1,00%	30 días	% Valor del retiro	0,85%
CORP. E INSTITUCIONAL	1,00%	30 días	% Valor del retiro	1,47%
F. PENSIONES VOL	0,50%	30 días	% Valor del retiro	0,46%
CTAS OMNIBUS	2,00%	30 días	% Valor del retiro	2,08%
TIPO F	ND	30 días	% Valor del retiro	0,01%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



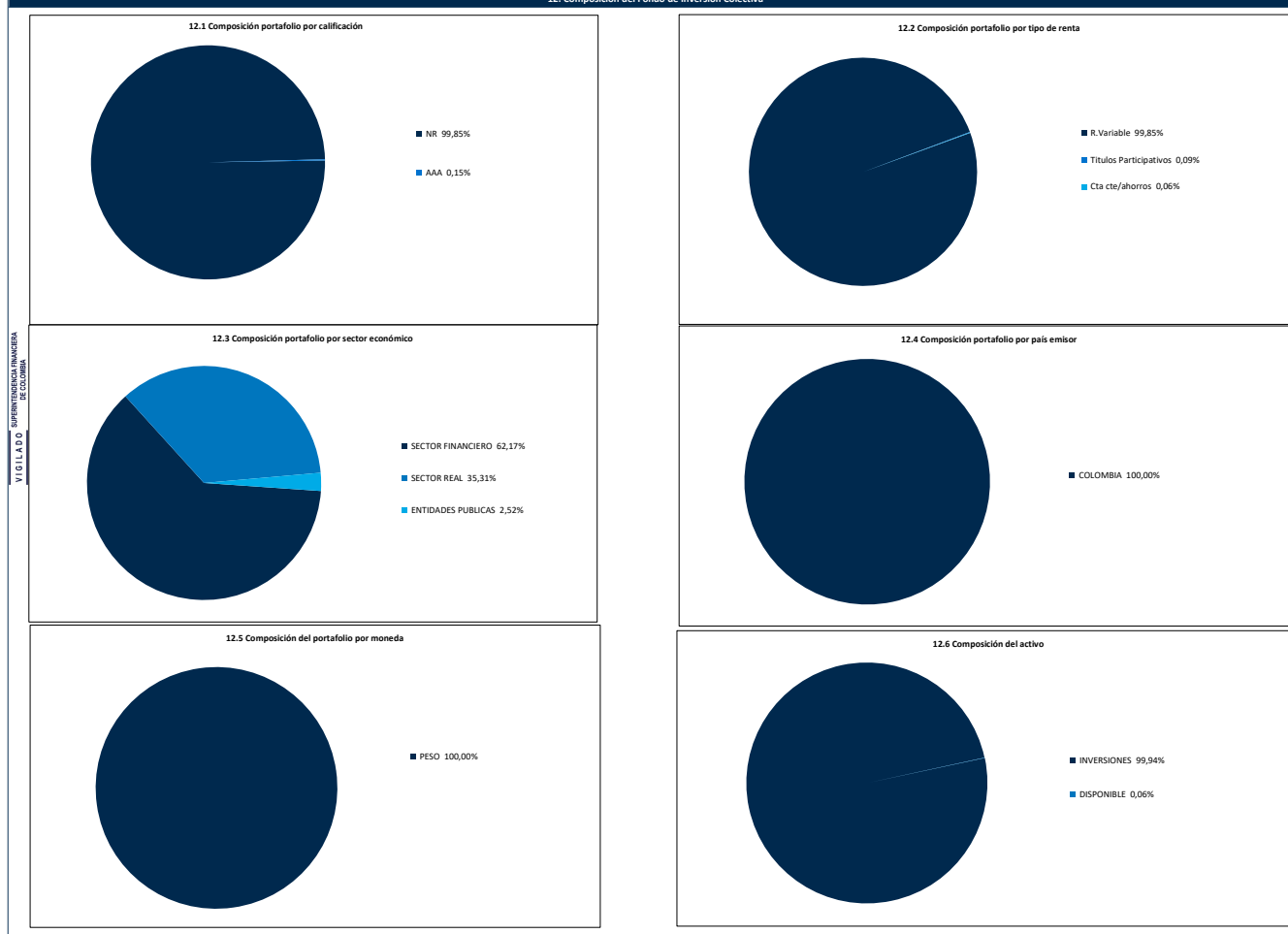
10. Información de plazos y duración

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	1,00	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%						

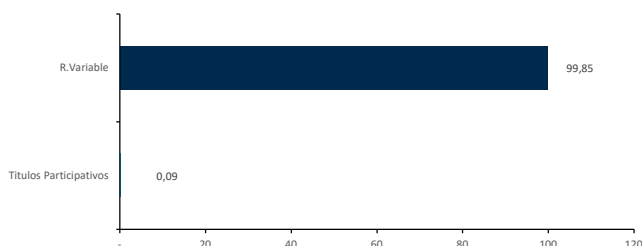
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	-24,364%	-26,777%	-11,051%	6,143%	8,622%	-1,198%	24,095%	22,278%	24,046%	20,977%	18,833%	24,088%
PNIF TIPO B	-24,145%	-26,579%	-10,813%	6,418%	8,928%	-0,983%	24,096%	22,278%	24,046%	20,977%	18,833%	24,087%
PNIF TIPO C	-23,733%	-26,179%	-10,328%	6,996%	9,345%	-0,594%	24,096%	22,278%	24,046%	20,977%	18,834%	24,088%
PNIF TIPO D	-23,581%	-26,033%	-10,150%	7,208%	ND	ND	24,096%	22,278%	24,046%	20,977%	ND	ND
PNIF TIPO E	-23,581%	-26,438%	-10,570%	6,917%	9,385%	-0,464%	24,096%	22,341%	24,097%	21,011%	18,854%	24,097%
F. PENSIONES VOL.	-23,201%	-25,664%	-9,703%	7,741%	10,079%	0,121%	24,096%	22,278%	24,046%	20,977%	18,835%	24,087%
CTAS OMNIBUS	-24,331%	-26,759%	-11,031%	6,157%	8,460%	-1,349%	24,096%	22,278%	24,046%	20,977%	18,835%	24,089%
TIPO F	-22,817%	-25,292%	ND	ND	ND	ND	24,096%	22,278%	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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


Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
R.Variable	99,85		99,85
Titulos Participativos	0,09		0,09
Tasa Fija	-		-
DTF	-		-
T.Fija Dolar	-	-	-
IPC	-		-
IBR	-		-
UVR	-		-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	33,16%
2	ECOPETROL S.A.	17,06%
3	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.	9,93%
4	SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA	6,97%
5	GRUPO ARGOS S.A.	6,38%
6	GRUPO NUTRESA S.A	4,10%
7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	3,91%
8	CEMENTOS ARGOS SA	2,98%
9	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. CORFICOL	2,65%
10	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP	2,52%
TOTAL		89,66%

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 : 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 : defensoria@alianzafiduciaria@ustarizabogados.com