

Ficha Técnica



3 Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

2. Fecha de Corte:

31/07/2022

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
5. Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A., IRON MOUNTAIN COLOMBIA

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	1/04/1995
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	2,957,760.12
6.4 Número de unidades en circulación:	161,922,669.005445

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F-AA+ / VrM 1 / Riesgo de Liquidez (Bajo) / Riesgo Administrativo y Operacional (1+):	7.2 Fecha de la última calificación: 13/06/2022
7.3 Entidad calificadoras: Value y Risk Rating S.A	

8. Política de Inversión:	
<p>La Fiduciaria invertirá los recursos de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia CxC, de acuerdo con su mejor criterio, en títulos representativos de cartera y de obligaciones dinerarias de acuerdo con las reglamentaciones vigentes que para tal efecto establezca la Superintendencia Financiera de Colombia, incluidos los siguientes:</p> <p>1. Facturas de venta y cambiarias de compraventa, aceptadas o no (deben atender los requisitos previstos en el artículo 774 del código del comercio y demás leyes que la modifiquen) - libranzas, cheques, pagarés, y demás títulos valores, actas de obra, contratos y en general documentos representativos de cartera o de obligaciones dinerarias expresados en moneda nacional.</p> <p>2. Derechos económicos futuros derivados de la prestación de servicios, incluidas las concesiones, así como de la venta de bienes tangibles.</p> <p>3. Participaciones en portafolios de inversión y patrimonios autónomos que inviertan en activos de que trata los numerales 1 y 2 anteriores.</p> <p>4. Certificados de depósito de mercancías</p> <p>5. Valores emitidos como resultado de procesos de titularización de cartera</p> <p>6. Valores en pesos emitidos por entidades del sector real inscritos en el RNVE, valores en pesos emitidos por entidades del sector financiero o cooperativo bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia inscritos en el RNVE y valores en pesos emitidos por bancos del exterior inscritos en el RNVE.</p> <p>7. Títulos emitidos por la Nación.</p> <p>8. Derivados, con fines de cobertura, que tengan como activo subyacente títulos relacionados con los numerales 6 y 7 de la presente cláusula.</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	17,866.446931	10,343	500,000	250,000	3 días hábiles
PNJF TIPO B	18,017.683086	2,715	500,000	250,000	3 días hábiles
PNJF TIPO C	18,095.295457	1,437	500,000	250,000	3 días hábiles
PNJF TIPO D	18,175.759577	350	500,000	250,000	3 días hábiles
PENSIONES	19,958.062070	2	500,000	250,000	3 días hábiles
CORP. E INSTITUCIONAL	18,343.558011	463	500,000	250,000	3 días hábiles
TIPO F	10,440.798336	1	500,000	250,000	3 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO A	TB>3.1% 3.0%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	TB>2.9% 2.8%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO C	TB>2.8% 2.7%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PNJF TIPO D	TB>2.7% 2.6%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PENSIONES	TB>0.6% 0.5%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
CORP. E INSTITUCIONAL	TB>2.5% 2.4%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	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	3.50%	30	1% Valor del retiro	3.53%
PNJF TIPO B	3.36%	30	1% Valor del retiro	3.41%
PNJF TIPO C	3.27%	30	1% Valor del retiro	3.36%
PNJF TIPO D	3.18%	30	1% Valor del retiro	3.35%
PENSIONES	1.49%	30	1% Valor del retiro	1.87%
CORP. E INSTITUCIONAL	3.03%	30	1% Valor del retiro	3.26%
TIPO F	ND	30	1% Valor del retiro	0.10%

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

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	71.11%
180 a 365 Días	8.59%
1-3 Años	14.28%
3 a 5 años	5.49%
Más de 5 años	0.53%

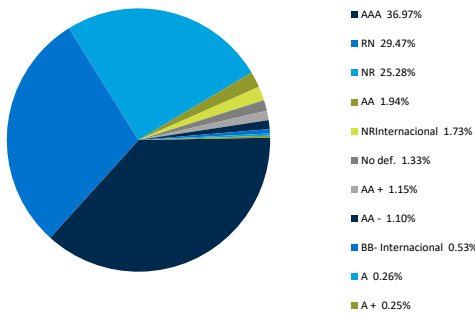
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
221.48	0.607	306.57	0.840	189.53	0.519

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

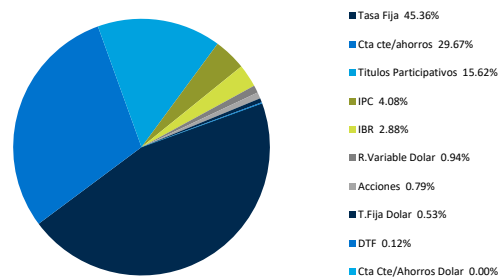
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNIF TIPO A	7.900%	5.232%	5.090%	3.850%	3.412%	3.962%	0.197%	0.282%	0.266%	0.265%	0.213%	0.274%
PNIF TIPO B	8.050%	5.364%	5.222%	3.956%	3.518%	4.077%	0.199%	0.284%	0.268%	0.267%	0.215%	0.275%
PNIF TIPO C	8.143%	5.436%	5.293%	4.021%	3.571%	4.137%	0.198%	0.284%	0.269%	0.268%	0.216%	0.275%
PNIF TIPO D	8.233%	5.507%	5.361%	4.085%	3.625%	4.195%	0.198%	0.285%	0.270%	0.269%	0.217%	0.276%
PENSIONES	10.042%	7.007%	6.859%	5.494%	5.053%	5.654%	0.187%	0.298%	0.282%	0.286%	0.230%	0.286%
CORP. E INSTITUCIONAL	8.452%	5.646%	5.501%	4.212%	3.747%	4.324%	0.199%	0.287%	0.271%	0.271%	0.219%	0.277%
TIPO F	11.639%	8.886%	ND	ND	ND	ND	0.239%	0.325%	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

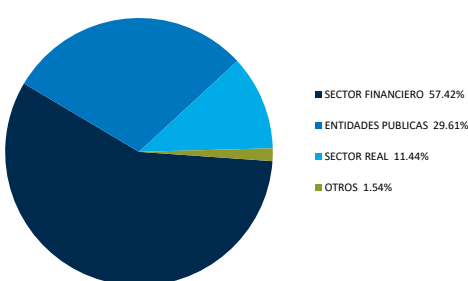
12.1 Composición portafolio por calificación



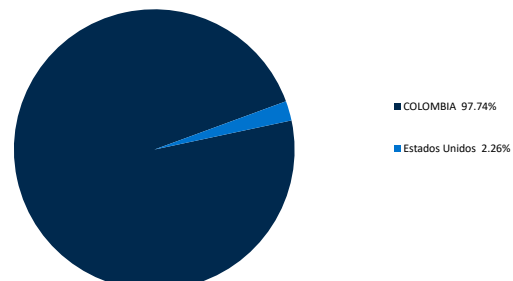
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



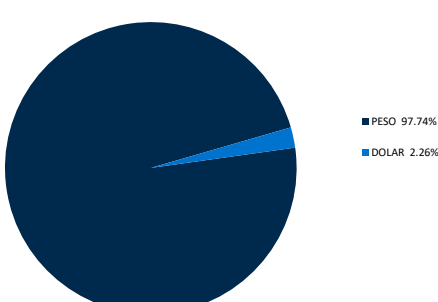
12.3 Composición portafolio por sector económico



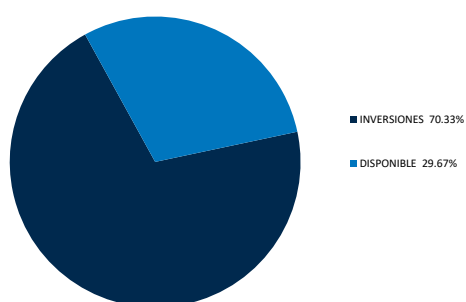
12.4 Composición portafolio por país emisor

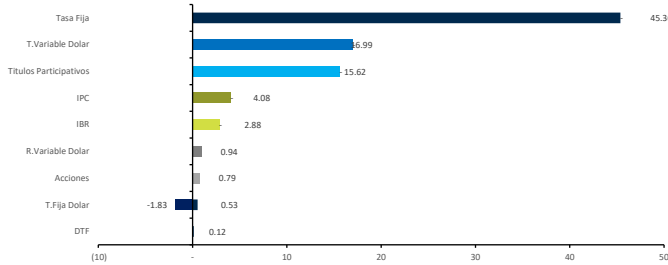


12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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


Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	45.36	-	45.36
T.Variable Dolar	16.99	-	16.99
Titulos Participativos	15.62	-	15.62
IPC	4.08	-	4.08
IBR	2.88	-	2.88
R.Variable Dolar	0.94	-	0.94
Acciones	0.79	-	0.79
T.Fija Dolar	0.53	1.83	1.30
DTF	0.12	-	0.12
UVR	-	-	-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	12.50%
2	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	11.36%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	6.41%
4	FONDO DE CAPITAL PRIVADO LIBRANZAS COLOMBIA	5.97%
5	BANCO DE OCCIDENTE	5.51%
6	FONDO DE CAPITAL PRIVADO CREDITO LIBRANZAS	5.47%
7	BANCO DE BOGOTA	3.41%
8	ARCO GRUPO BANCOLDX	3.27%
9	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	3.00%
10	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	2.97%
TOTAL		59.87%

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: Sandra Lara Ospina
 Profesión: Administradora de Empresas
 Estudios especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA
 e-mail: slara@alianza.com.co
 Experiencia: 22 años en el sector bancario colombiano, 14 años en la administración de Fondo de Inversión Colectiva con inversiones en derechos de contenido económico.
 Otros Fondos a su cargo: Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza y Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza.

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 : Ustariz & Abogados - Estudio Jurídico

Teléfono : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164
 Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

Dirección:

E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@legalrcr.com