

Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Diversificación Inmobiliaria Colombia

2.Fecha de Corte:

31/10/2022

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A
5. Custodio de Valores: Citi 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 Diversificación Inmobiliaria Colombia
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	12/02/2020
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	844.12
6.4 Número de unidades en circulación:	163,756.068578

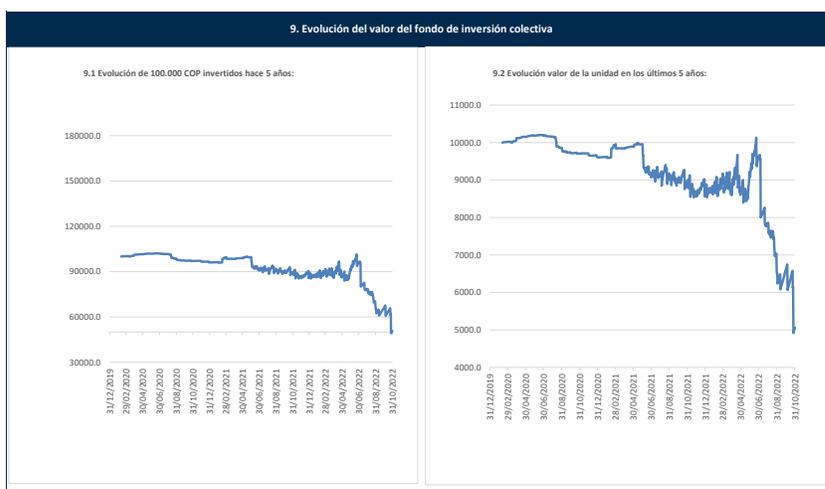
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 No Aplica :	7.2 Fecha de la última calificación: No Aplica
7.3 Entidad calificadoras: No Aplica	

8. Política de inversión:
El Fondo es un fondo de inversión colectiva con pacto de permanencia mínima. El objetivo del Fondo es invertir entre el 26% y el 50% de sus recursos en activos de renta fija (incluyendo los recursos que correspondan a recursos líquidos), y entre el 50% y 74% restante en fondos de inversión colectiva inmobiliarios, fondos de capital privado inmobiliarios, titulaciones inmobiliarias y otros vehículos de inversión inmobiliaria aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia que realicen inversiones en activos inmobiliarios en Colombia

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	4,977.458626	18	100,000	100,000	5 días hábiles
PNJF TIPO B	5,016.637686	2	100,000	100,000	5 días hábiles
CORP. E INSTITUCIONAL	5,270.068492	1	100,000	100,000	5 días hábiles
F. PENSIONES VOL.	5,147.541954	1	100,000	100,000	5 días hábiles
INV. EN FICS	5,946.960949	1	100,000	100,000	5 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJF TIPO A	0.50%	No aplica	No Aplica	No aplica	No aplica
PNJF TIPO B	0.50%	No aplica	No Aplica	No aplica	No aplica
CORP. E INSTITUCIONAL	0.50%	No aplica	No Aplica	No aplica	No aplica
F. PENSIONES VOL.	0.00%	No aplica	No Aplica	No aplica	No aplica
INV. EN FICS	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	0.50%	365 DIAS	% Valor del retiro	0.15%
PNJF TIPO B	0.50%	365 DIAS	% Valor del retiro	0.49%
CORP. E INSTITUCIONAL	0.50%	365 DIAS	% Valor del retiro	0.52%
F. PENSIONES VOL.	ND	365 DIAS	% Valor del retiro	0.51%
INV. EN FICS	ND	365 DIAS	% Valor del retiro	0.47%



10. Información de plazos y duración

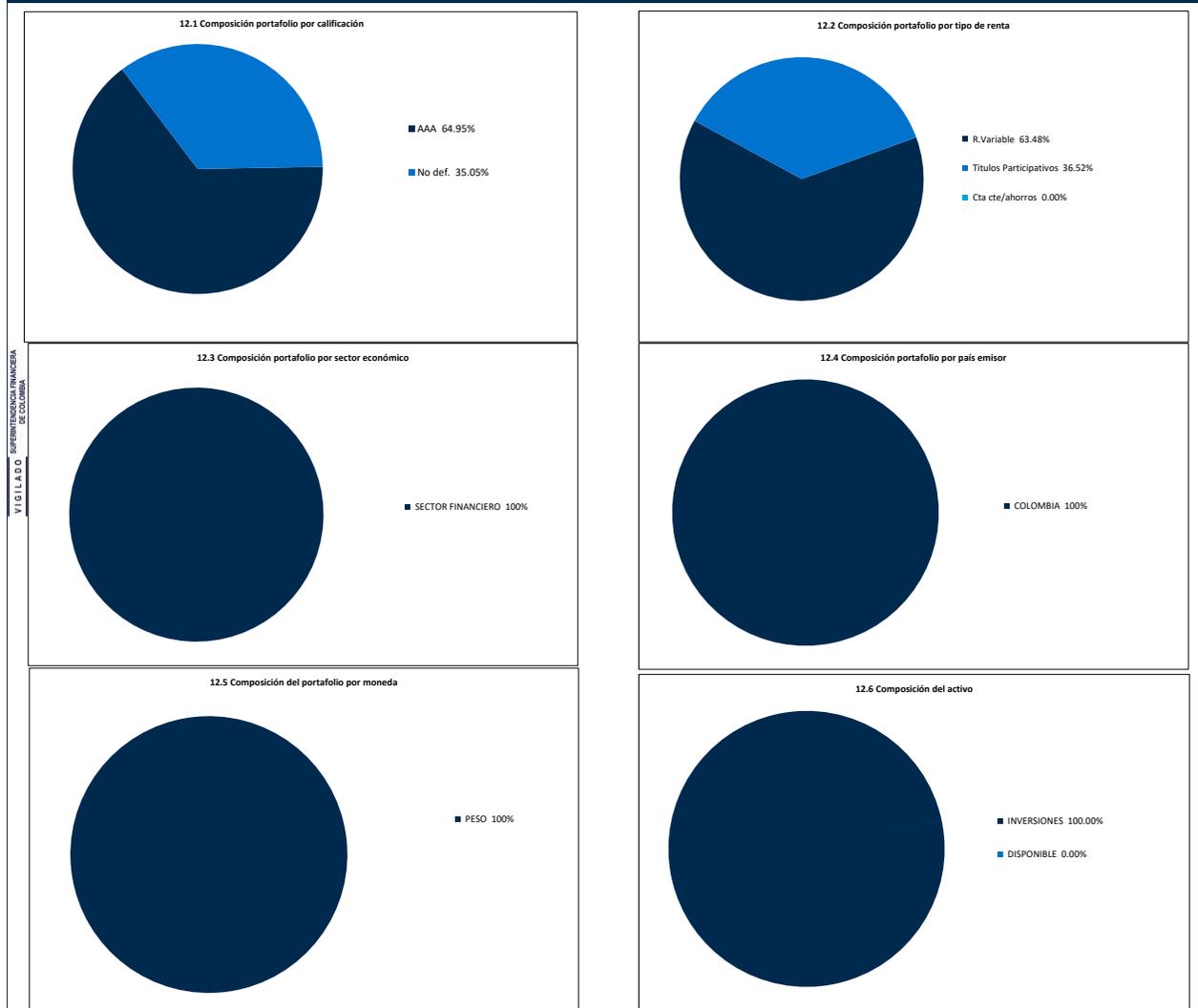
10.1 Inversiones por Plazo	Participación (%)
1 a 180 Días	100%
180 a 365 Días	0.00%
1-3 Años	0.00%
3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

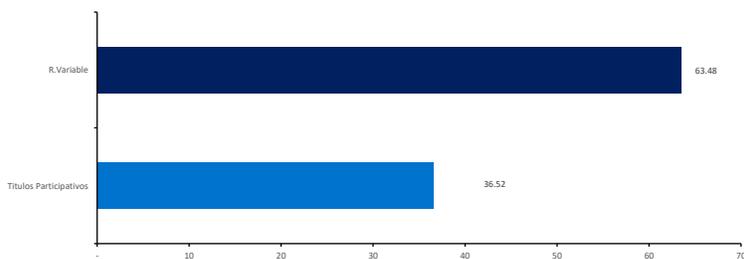
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1.00	0.003	1.00	0.003	1.00	0.003

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
PNJF TIPO A	-95.680%	-65.886%	-47.760%	-43.629%	-28.153%	ND	81.515%	48.269%	42.751%	40.183%	30.084%	ND
PNJF TIPO B	-95.680%	-65.871%	-47.733%	-43.582%	-28.034%	ND	81.515%	48.269%	42.752%	40.183%	30.084%	ND
CORP. E INSTITUCIONAL	-95.680%	-65.871%	-47.707%	-43.512%	ND	ND	81.515%	48.269%	42.752%	40.184%	ND	ND
F. PENSIONES VOL.	-95.658%	-65.700%	-47.430%	-43.191%	-27.332%	ND	81.515%	48.269%	42.752%	40.183%	30.085%	ND
INV. EN FICS	-95.658%	-65.700%	-47.432%	ND	ND	ND	81.515%	48.269%	42.752%	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 %
R.Variable	63.48		63.48
Titulos Participativos	36.52		36.52

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	54.84%
2	FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO INMOVAL	35.05%
3	TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A.	8.64%
4	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	1.47%
5	BANCOLOMBIA S.A	0.00%
Total		100.0%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con mas del 10% del capital social:-Australis Inversiones del Pacifico S.L.-Organizacion Delima.-Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autonomo 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) 8487000 Dirección Electrónica : giovanna.gonzalez@co.ey.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : Dr Pablo Valencia Agudelo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico Teléfono : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164 Dirección: E-mail :defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
 Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá