

Ficha Técnica

3 Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza

2.Fecha de Corte:

31/08/2022

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A
5. Custodio de Valores: CIRITrust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	25/03/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	54.493,36
6.4 Número de unidades en circulación:	4.580.348,562449

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 No aplica:	7.2 Sin Calificación
7.3 Entidad calificadoras: Sin calificación	

8. Política de inversión:

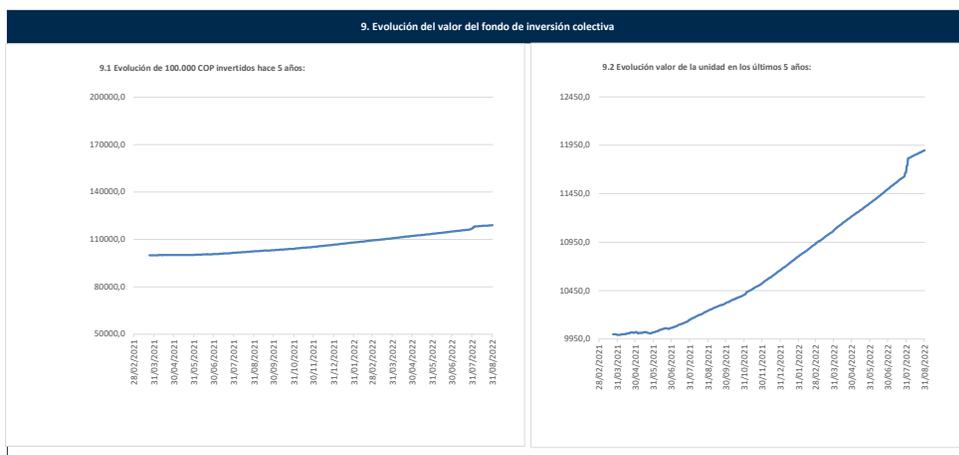
El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:

- Decisiones en firme con efectos de cosa juzgada expresadas en moneda nacional y cuyo pago esté a cargo de la Nación (sentencias), cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia.
- Valores emitidos como resultado de procesos de titularización de sentencias cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia, con calificación mínima A-, con un plazo máximo al vencimiento de 5 años.
- Valores de contenido crediticio, bonos de deuda o certificados de depósito a término inscritos en el RNVE emitidos por entidades del sector financiero, cooperativo y/o sector real vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya calificación mínima sea AA+, con un plazo máximo al vencimiento de 5 años.
- Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República.
- Derivados, con fines de cobertura.
- Cuentas de ahorro
- Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertos, portafolios de inversión y/o patrimonios autónomos que inviertan en los activos antes mencionados.

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)
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	11.775,491508	112	100.000.000	10.000.000	1 días hábiles
FICS	12.265,731833	1	100.000.000	10.000.000	1 días hábiles
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	11.768,664324	3	100.000.000	10.000.000	1 días hábiles
PENSIONES	12.015,496465	1	100.000.000	10.000.000	1 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	TB <10% y TB > 10% 3,00%	No aplica	TB=>10% 20%	No aplica	No aplica
FICS	0,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	TB <10% y TB > 10% 3,00%	No aplica	TB=>10% 20%	No aplica	No aplica
PENSIONES	TB <10% y TB > 10% 1,5%	No aplica	TB=>10% 20%	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
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	3,00%	No aplica	% Valor del retiro	3,02%
FICS	ND	No aplica	% Valor del retiro	0,16%
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	3,00%	No aplica	% Valor del retiro	3,02%
PENSIONES	1,50%	No aplica	% Valor del retiro	1,60%



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	38,79%
180 a 365 Días	1,85%
1-3 Años	49,21%
3 a 5 años	10,15%
Más de 5 años	0,00%

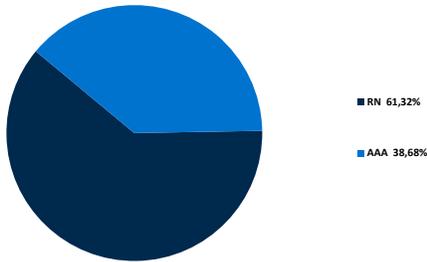
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
459,10	1,258	593,38	1,626	457,63	1,254

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

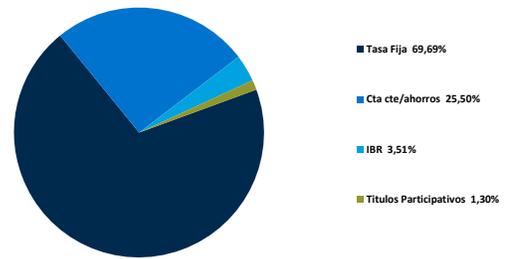
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.-A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	24,235%	17,365%	16,986%	15,270%	ND	ND	2,712%	1,174%	1,023%	0,859%	ND	ND
FICS	27,960%	20,884%	20,482%	18,720%	ND	ND	2,712%	1,174%	1,023%	0,859%	ND	ND
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	24,235%	17,365%	16,975%	15,247%	ND	ND	2,712%	1,174%	1,023%	0,859%	ND	ND
PENSIONES	26,070%	19,099%	18,716%	16,966%	ND	ND	2,712%	1,174%	1,023%	0,859%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

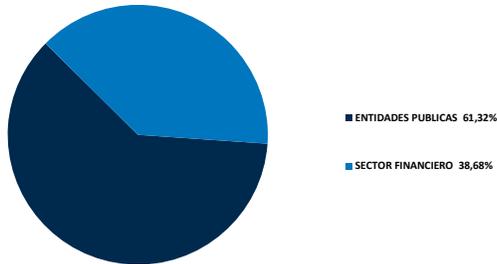
12.1 Composición portafolio por calificación



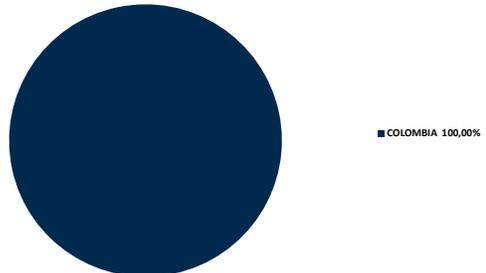
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



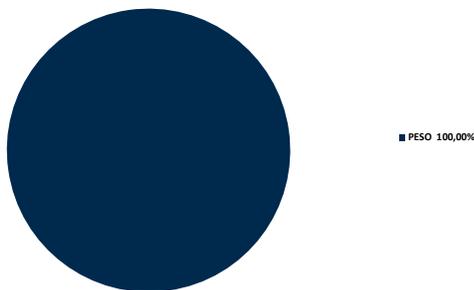
12.3 Composición portafolio por sector económico



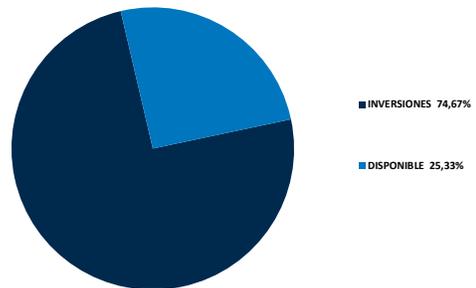
12.4 Composición portafolio por país emisor

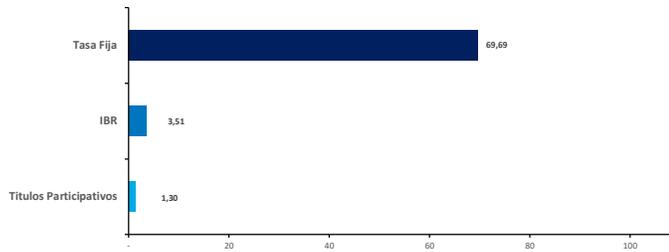


12.5 Composición del portafolio por moneda



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	69,69		69,69
Títulos Participativos	1,30		1,30
UVR	-		-
IBR	3,51		3,51

13. Principales inversiones del fondo de Inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	32,36%
2	BANCO DE OCCIDENTE	13,59%
3	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	12,62%
4	BANCOLOMBIA S.A	9,03%
5	POLICIA NACIONAL	7,74%
6	BANCO DE BOGOTA	7,38%
7	BBVA COLOMBIA S.A	5,80%
8	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	4,84%
9	COMANDO ARMADA NACIONAL	3,15%
10	RAMA JUDICIAL	1,58%
TOTAL		98,09%

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 CxX y Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S.

Teléfono : 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 : 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Officity, Bogotá

E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com