

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:

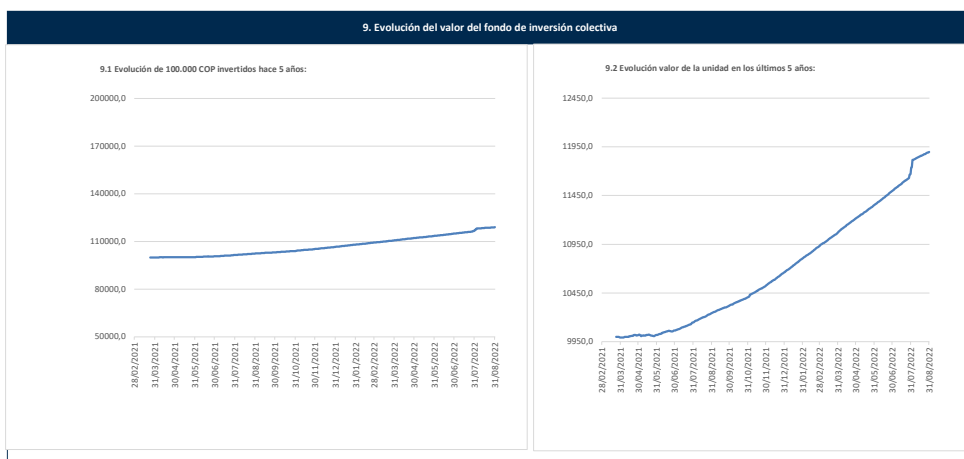
El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:

- 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% |

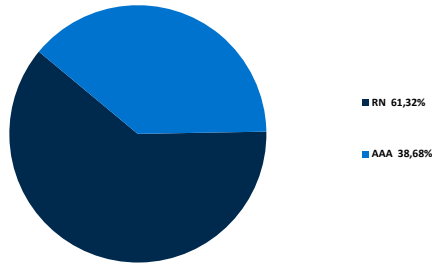
| 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | 10.4 Duración | |
|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 459,10 | 1,258 | 593,38 | 1,626 | 457,63 | 1,254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

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

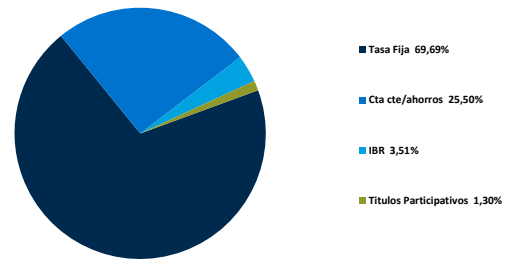
| Tipo de Participación | 11.1 Rentabilidad Histórica (E.-A.) | | | | | | 11.2 Volatilidad Histórica | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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

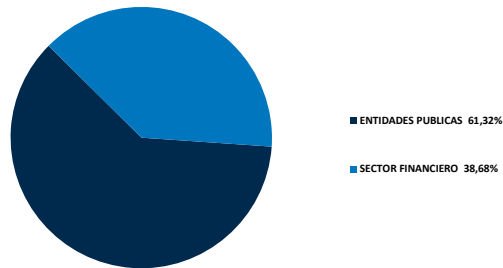
12.1 Composición portafolio por calificación



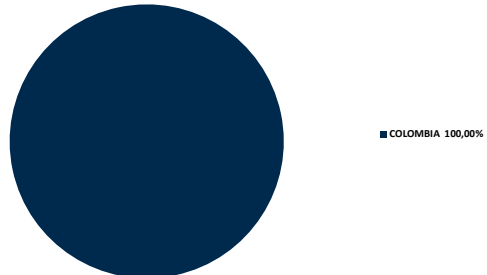
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



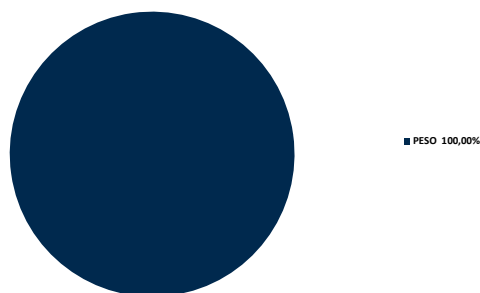
12.3 Composición portafolio por sector económico



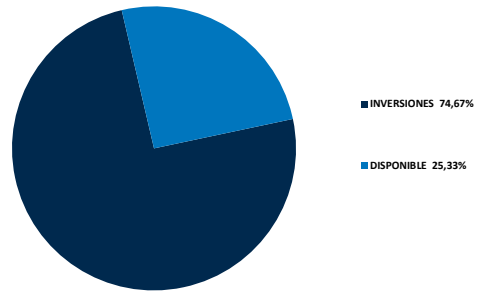
12.4 Composición portafolio por país emisor

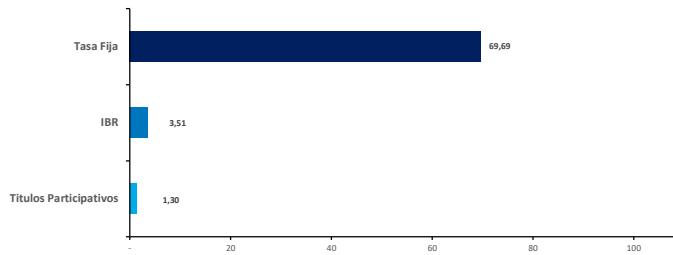


12.5 Composición del portafolio por moneda



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 Oficity, Bogotá

E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com