

Ficha Técnica

3 Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza

2.Fecha de Corte:

31/10/2022

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A
5. Custodio de Valores: CITITrust 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):	55.463,75
6.4 Número de unidades en circulación:	4.580.348,562449

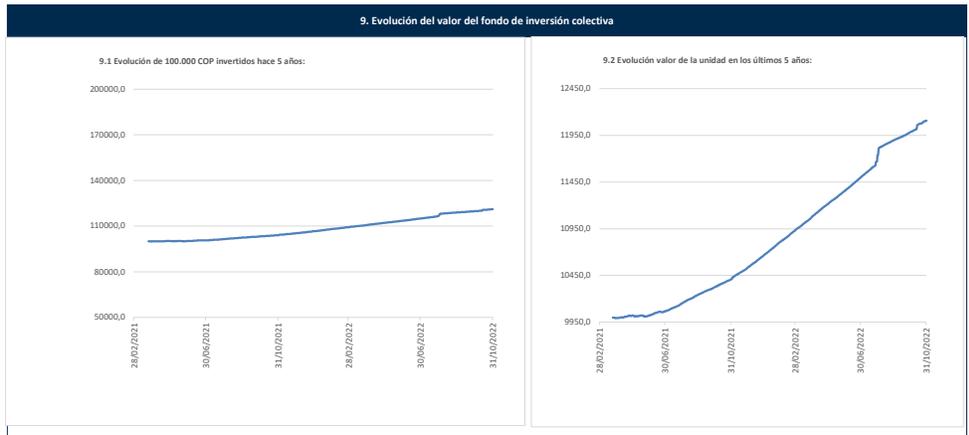
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 No aplica:	7.2 Sin Calificación
7.3 Entidad calificadora: Sin calificación	

8. Política de inversión:
<p>El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:</p> <p>1. 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.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. Valores de contenido crediticio, bonos de deuda o certificados de depósito a término 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.</p> <p>4. Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República.</p> <p>5. Derivados, con fines de cobertura.</p> <p>6. Cuentas de ahorro</p> <p>7. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertos, portafolios de inversión y/o patrimonios autónomos que inviertan en los activos antes mencionados.</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)
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	11.970,032690	112	100.000.000	10.000.000	No aplica
FICS	12.530,101284	1	100.000.000	10.000.000	No aplica
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	11.963,092716	3	100.000.000	10.000.000	No aplica
PENSIONES	12.243,978079	1	100.000.000	10.000.000	No aplica

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salidas
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	2,96%
FICS	ND	No aplica	% Valor del retiro	0,13%
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	3,00%	No aplica	% Valor del retiro	2,96%
PENSIONES	1,50%	No aplica	% Valor del retiro	1,56%



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	44,51%
180 a 365 Días	7,94%
1-3 Años	38,54%
3 a 5 años	9,00%
Más de 5 años	0,00%

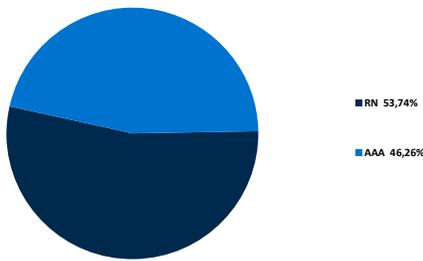
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
399,46	1,094	506,88	1,389	398,18	1,091

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de Inversión colectiva

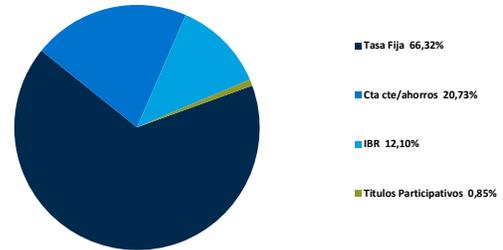
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	12,435%	15,541%	15,613%	15,471%	ND	ND	1,130%	1,269%	0,990%	0,916%	ND	ND
FICS	15,807%	19,006%	19,071%	18,926%	ND	ND	1,130%	1,269%	0,990%	0,915%	ND	ND
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	12,435%	15,541%	15,604%	15,456%	ND	ND	1,130%	1,269%	0,990%	0,915%	ND	ND
PENSIONES	14,096%	17,248%	17,322%	17,169%	ND	ND	1,130%	1,269%	0,990%	0,915%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

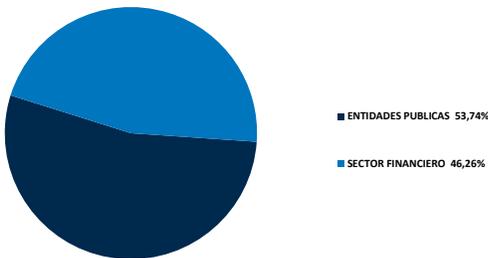
12.1 Composición portafolio por calificación



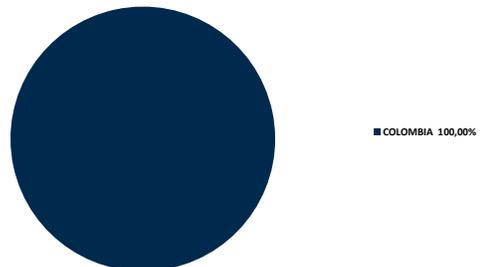
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



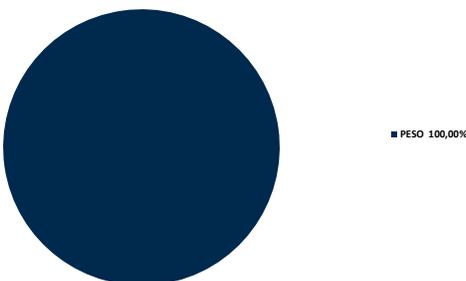
12.3 Composición portafolio por sector económico



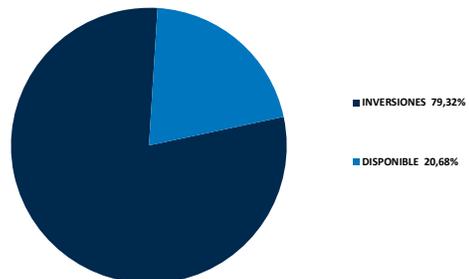
12.4 Composición portafolio por país emisor

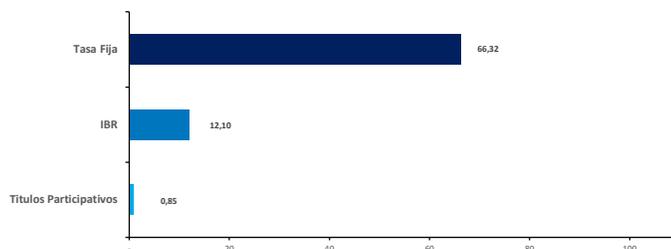


12.5 Composición del portafolio por moneda



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	66,32		66,32
Titulos Participativos	0,85		0,85
UVR	-		-
IBR	12,10		12,10

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	30,50%
2	BANCO DE OCCIDENTE	12,37%
3	BANCO DE BOGOTA	11,05%
4	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	10,05%
5	BBVA COLOMBIA S.A	8,90%
6	BANCOLOMBIA S.A	8,83%
7	POLCIA NACIONAL	6,45%
8	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	5,30%
9	COMANDO ARMADA NACIONAL	2,95%
10	RAMA JUDICIAL	1,47%
TOTAL		97,87%

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. -Corpanba 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 CxC 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 : defensoria@alianzafiduciaria@ustarizabogados.com