

Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Fija High Yield

2.Fecha de Corte:

31/07/2022

4. Gestor: Gestor Extranjero SkyHarbor
5. Custodio de Valores: Brown Brothers Harriman

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Renta Fija High Yield
6.2 Fecha de inicio de operaciones:	5/02/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	25,648.45
6.4 Número de unidades en circulación:	2,313,899.559266

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

8. Política de inversión:

El objetivo principal del Fondo es lograr, a través del tiempo, una rentabilidad total atractiva ajustada al riesgo (Ingresos más revalorización del capital) del mercado de deuda corporativa de corto plazo y calificación de grado especulativo (high yield) emitida y colocada en los Estados Unidos de América. De manera específica, el Fondo invertirá, principalmente, en valores de corta duración que hayan sido emitidos y colocados en EE.UU.A por empresas domiciliadas e incorporadas en EE.UU.A y que tengan una calificación crediticia promedio inferior a BBB o sus equivalentes. Dichos valores estarán denominados en dólares de los EE.UU.A.

Para estos efectos, se entenderá por corta duración la expectativa, al momento de realizar la inversión, sobre la posibilidad que el activo madurará o será redimido en un plazo tres (3) años o menos, incluso si su duración nominal es superior a dicho plazo.

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)
PNF TIPO A	11,181.671182	83	10,000,000	10,000,000	5 días hábiles
PNF TIPO B	10,249.278544	2	10,000,000	10,000,000	5 días hábiles
CORPORATIVO	11,429.433305	13	10,000,000	10,000,000	5 días hábiles
PENSIONES	11,461.375161	1	10,000,000	10,000,000	5 días hábiles
INVERSION FICS	11,822.708185	3	10,000,000	10,000,000	5 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNF TIPO A	1.70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PNF TIPO B	1.50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVO	0.80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
PENSIONES	0.60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
INVERSION 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
PNF TIPO A	1.70%	30 DIAS	% Valor del retiro	4.52%
PNF TIPO B	1.50%	30 DIAS	% Valor del retiro	2.72%
CORPORATIVO	0.80%	30 DIAS	% Valor del retiro	1.89%
PENSIONES	0.60%	30 DIAS	% Valor del retiro	1.55%
INVERSION FICS	ND	30 DIAS	% Valor del retiro	1.09%



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo		10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Plazo	Participación	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días	8.40%	1154.89	3.164	1252.29	3.431	1017.52	2.788
180 a 365 Días	0.83%						
1-3 Años	34.22%						
3 a 5 años	48.51%						
Más de 5 años	8.05%						

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

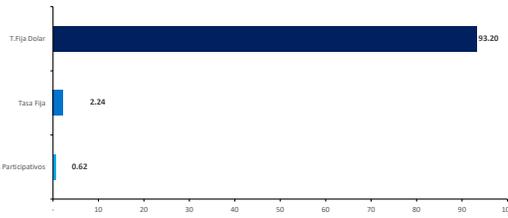
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNF TIPO A	143.647%	5.238%	0.155%	3.513%	ND	ND	25.584%	16.835%	16.281%	13.586%	ND	ND
PNF TIPO B	144.126%	ND	ND	ND	ND	ND	25.584%	ND	ND	ND	ND	ND
CORPORATIVO	145.818%	6.178%	1.050%	4.438%	ND	ND	25.584%	16.835%	16.281%	13.586%	ND	ND
PENSIONES	146.305%	6.389%	1.251%	4.645%	ND	ND	25.584%	16.835%	16.281%	13.586%	ND	ND
INVERSION FICS	147.779%	7.028%	1.858%	5.273%	ND	ND	25.584%	16.835%	16.281%	13.586%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



VIGILADO por Superintendencia Financiera de Colombia

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



Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
T. Fija Dolar	93.20	-	93.20
Titulos Participativos	0.62		0.62
Tasa Fija	2.24		2.24

13. Principales Inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBH-BROWN BROTHERS HARRIMAN	3.92%
2	AMERICAN AIRLINES INC	2.20%
3	CCO HLDGS LLC/CAP	2.01%
4	SEALED AIR CORP	1.79%
5	CINEMARK USA INC	1.77%
6	MARRIOTT OWNERSHIP	1.77%
7	DELTA AIRLINES INC - DAL US	1.74%
8	ONEMAN FINANCE	1.74%
9	VIDEOTRON LTD	1.64%
10	UBER TECHNOLOGIES	1.61%
TOTAL		20.19%

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. -Corbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autonomo Amsterdam I

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Ryan Carrington
 Profesión: Economista
 Estudios Especializados: CFA
 e-mail: rcarrington@skyhcm.com
 Experiencia: 10 años de experiencia en el mercado financiero internacional
 Otros fondos a su cargo: No

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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.allianza.com.co. Las obligaciones asumidas por Allianza Fiduciaria S.A. del Fondo Abierto Allianza Renta Fija High Yield relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.