

Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Alianza Renta Fija 90

2. Fecha de Corte:

31/07/2022

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 Alianza Renta Fija 90
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	23/06/2011
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	68.445,54
6.4 Número de unidades en circulación:	5.344.659,888229

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2:	7.2 Fecha de la última calificación: 20/10/2021
7.3 Entidad calificadora: BRC	

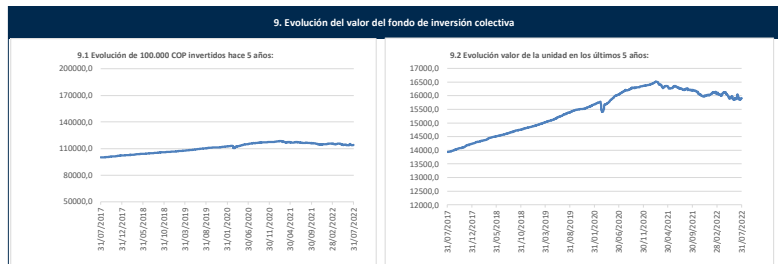
8. Política de inversión:	
<p>El Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia Alianza Renta Fija 90 es un mecanismo o vehículo de captación de sumas de dinero u otros activos de forma colectiva que tiene como objetivo invertir los recursos de personas naturales, jurídicas, Fideicomisos o APTs con una estrategia de inversión cuyo perfil está orientado a un nivel de riesgo moderado y admite pérdidas limitadas de capital.</p> <p>El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto principalmente por títulos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores Y Emisores (RNVE) con una calificación mínima en la escala local equivalente a A y una calificación mínima en la escala internacional equivalente a BBB- no obstante, para todos los efectos siempre se considerarán los lineamientos establecidos en el parágrafo 8.1 del Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera, Circular Externa 100 de 1995, En todo caso el portafolio se ajustará al nivel de riesgo propuesto en la Cláusula 2.5.2 (Perfil de riesgo) del Reglamento.</p> <p>El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos valores o valores de renta fija que podrán expresar sus rendimientos en tasas de interés fijas o variables El plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de los valores en que invierta el Fondo no podrá superar los mil ochocientos veinte y cinco días (1825).</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)
PNJFA TIPO A1	15.284,301339	1.207	10.000	10.000	5 días hábiles
PNJFA TIPO A2	15.570,478636	97	10.000	10.000	5 días hábiles
PNJFA TIPO A3	15.819,424214	30	10.000	10.000	5 días hábiles
PNJFA TIPO A4	16.185,786066	3	10.000	10.000	5 días hábiles
INSTITUCIONAL	13.273,094078	8	10.000	10.000	5 días hábiles
CORPORATIVOS C1	12.332,785559	12	10.000	10.000	5 días hábiles
CORPORATIVOS C2	9.849,580269	1	10.000	10.000	5 días hábiles
EMPLEADOS	13.021,634712	6	10.000	10.000	5 días hábiles
INV. EN FICS	9.920,879370	3	10.000	10.000	5 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNJFA TIPO A1	2,00%	No aplica	TB>1.3 BR 15%*	No aplica	No aplica
PNJFA TIPO A2	1,75%	No aplica	TB>1.3 BR 15%*	No aplica	No aplica
PNJFA TIPO A3	1,50%	No aplica	TB>1.3 BR 15%*	No aplica	No aplica
PNJFA TIPO A4	1,30%	No aplica	TB>1.3 BR 15%*	No aplica	No aplica
INSTITUCIONAL	0,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS C1	1,30%	No aplica	TB>1.3 BR 15%*	No aplica	No aplica
CORPORATIVOS C2	1,00%	No aplica	TB>1.3 BR 15%*	No aplica	No aplica
EMPLEADOS	1,00%	No aplica	TB>1.3 BR 15%*	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
PNJFA TIPO A1	2,00%	90 días	% Valor del retiro	2,14%
PNJFA TIPO A2	1,75%	90 días	% Valor del retiro	1,94%
PNJFA TIPO A3	1,50%	90 días	% Valor del retiro	1,69%
PNJFA TIPO A4	1,30%	90 días	% Valor del retiro	1,60%
INSTITUCIONAL	0,75%	90 días	% Valor del retiro	0,85%
CORPORATIVOS C1	1,30%	90 días	% Valor del retiro	1,42%
CORPORATIVOS C2	1,00%	90 días	% Valor del retiro	1,05%
EMPLEADOS	1,00%	90 días	% Valor del retiro	1,10%
INV. EN FICS	ND	90 días	% Valor del retiro	0,11%

TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, *Sobre el exceso de rendimientos.



10. Información de plazos y duración

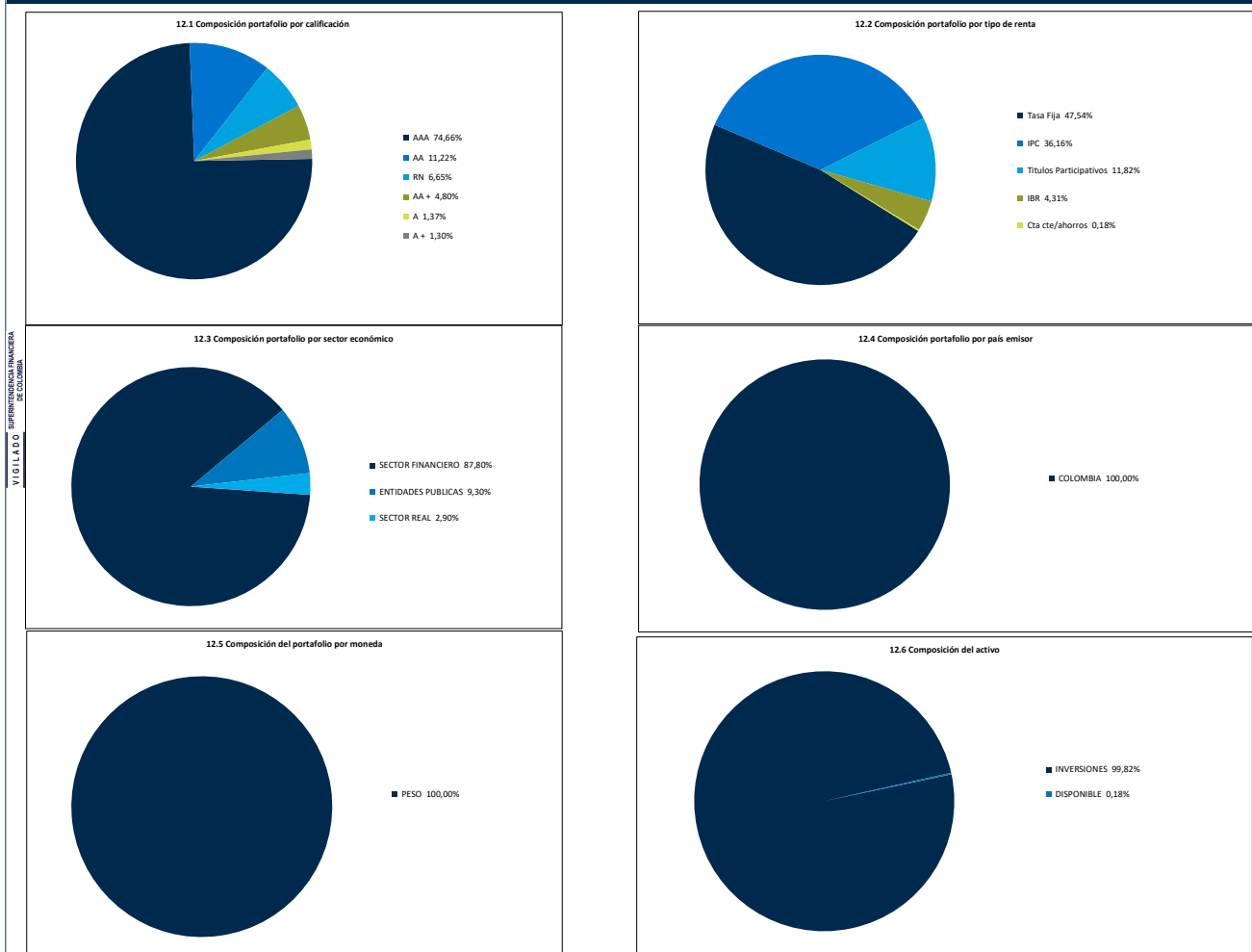
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	27,38%
180 a 365 Días	18,15%
1-3 Años	39,52%
3 a 5 años	8,30%
Más de 5 años	6,65%

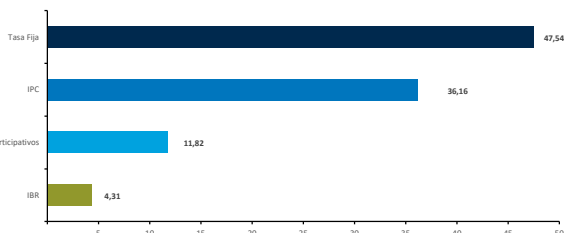
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
744,01	2,038	745,34	2,042	541,43	1,483

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
PNIFA TIPO A1	1,629%	-3,337%	-2,075%	-2,672%	-1,446%	0,616%	3,268%	2,086%	1,959%	1,670%	1,331%	1,355%
PNIFA TIPO A2	1,878%	-3,100%	-1,835%	-2,434%	-1,202%	0,865%	3,268%	2,086%	1,959%	1,670%	1,330%	1,355%
PNIFA TIPO A3	2,129%	-2,861%	-1,593%	-2,193%	-0,944%	1,123%	3,268%	2,086%	1,959%	1,670%	1,330%	1,355%
PNIFA TIPO A4	2,331%	-2,669%	-1,399%	-2,000%	-0,741%	1,329%	3,268%	2,086%	1,959%	1,670%	1,330%	1,355%
INSTITUCIONAL	2,890%	-2,138%	-0,860%	-1,465%	-0,196%	1,883%	3,268%	2,086%	1,959%	1,670%	1,330%	1,355%
CORPORATIVOS C1	2,331%	-2,669%	-1,399%	-2,000%	-0,738%	1,330%	3,268%	2,086%	1,959%	1,670%	1,330%	1,355%
CORPORATIVOS C2	2,635%	-2,380%	-1,106%	ND	ND	ND	3,268%	2,086%	1,959%	ND	ND	ND
EMPLEADOS	2,635%	-2,380%	-1,106%	-1,709%	-0,443%	1,631%	3,268%	2,086%	1,959%	1,670%	1,330%	1,355%
INV. EN FICS	3,661%	-1,404%	-0,117%	ND	ND	ND	3,268%	2,086%	1,959%	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 %
Tasa Fija	47,54		47,54
Titulos Participativos	11,82		11,82
IPC	36,16		36,16
IBR	4,31		4,31
UVR	-		-
DTF	-		-
T.Fija Dolar	-	-	-

13. Principales Inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA S.A	19,64%
2	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	10,13%
3	BANCO DE OCCIDENTE	9,28%
4	BANCO W.S.A.	6,98%
5	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	6,65%
6	BANCO POPULAR S.A.	5,41%
7	BANCOLOMBIA S.A	5,07%
8	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	4,92%
9	BANCO FINANADINA SA	4,89%
10	BANCO DE BOGOTA	4,75%
TOTAL		77,72%

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: 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) 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) 6108164
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com