

# Ficha Técnica



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

2. Fecha de Corte:

31/05/2022

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):  | 78.626,95                                                                           |
| 6.4 Número de unidades en circulación:              | 6.016.391,158348                                                                    |

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

**8. Política de inversión:**

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.

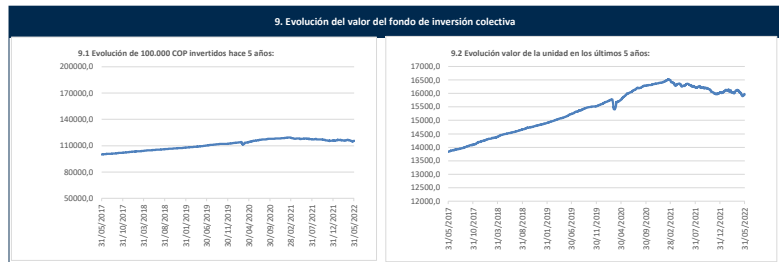
El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto principalmente por títulos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNEV) con una calificación mínima en la escala local equivalente a A y una calificación mínima en la escala internacional equivalente a BBB-, no obstante, para todos los efectos siempre se considerarán los lineamientos establecidos en el parágrafo 8.1 del Capítulo 1 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.

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).

| 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) |
| PNIFA TIPO A1      | 15.367,919883          | 1.225                           | 10.000                             | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| PNIFA TIPO A2      | 15.649,242654          | 133                             | 10.000                             | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| PNIFA TIPO A3      | 15.892,911503          | 41                              | 10.000                             | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| PNIFA TIPO A4      | 16.255,615494          | 3                               | 10.000                             | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| INSTITUCIONAL      | 13.318,228478          | 8                               | 10.000                             | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| CORPORATIVOS C1    | 12.385,992202          | 12                              | 10.000                             | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| CORPORATIVOS C2    | 9.887,171377           | 1                               | 10.000                             | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| EMPLEADOS          | 13.071,332087          | 6                               | 10.000                             | 10.000                 | 5 días hábiles                            |
| INV. EN FICS       | 9.942,191007           | 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 |
| PNIFA TIPO A1      | 2,00%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| PNIFA TIPO A2      | 1,75%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| PNIFA TIPO A3      | 1,50%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| PNIFA TIPO A4      | 1,30%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| INSTITUCIONAL      | 0,75%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| CORPORATIVOS C1    | 1,30%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| CORPORATIVOS C2    | 1,00%               | No aplica    | No aplica  | No aplica    | No aplica   |
| EMPLEADOS          | 1,00%               | No aplica    | No aplica  | 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 |
| PNIFA TIPO A1      | 2,00%                                   | 90 días                           | % Valor del retiro                 | 2,13%               |
| PNIFA TIPO A2      | 1,75%                                   | 90 días                           | % Valor del retiro                 | 1,93%               |
| PNIFA TIPO A3      | 1,50%                                   | 90 días                           | % Valor del retiro                 | 1,68%               |
| PNIFA TIPO A4      | 1,30%                                   | 90 días                           | % Valor del retiro                 | 1,55%               |
| INSTITUCIONAL      | 0,75%                                   | 90 días                           | % Valor del retiro                 | 0,84%               |
| CORPORATIVOS C1    | 1,30%                                   | 90 días                           | % Valor del retiro                 | 1,42%               |
| CORPORATIVOS C2    | 1,00%                                   | 90 días                           | % Valor del retiro                 | 1,03%               |
| EMPLEADOS          | 1,00%                                   | 90 días                           | % Valor del retiro                 | 1,09%               |
| INV. EN FICS       | ND                                      | 90 días                           | % Valor del retiro                 | 0,11%               |



10. Información de plazos y duración

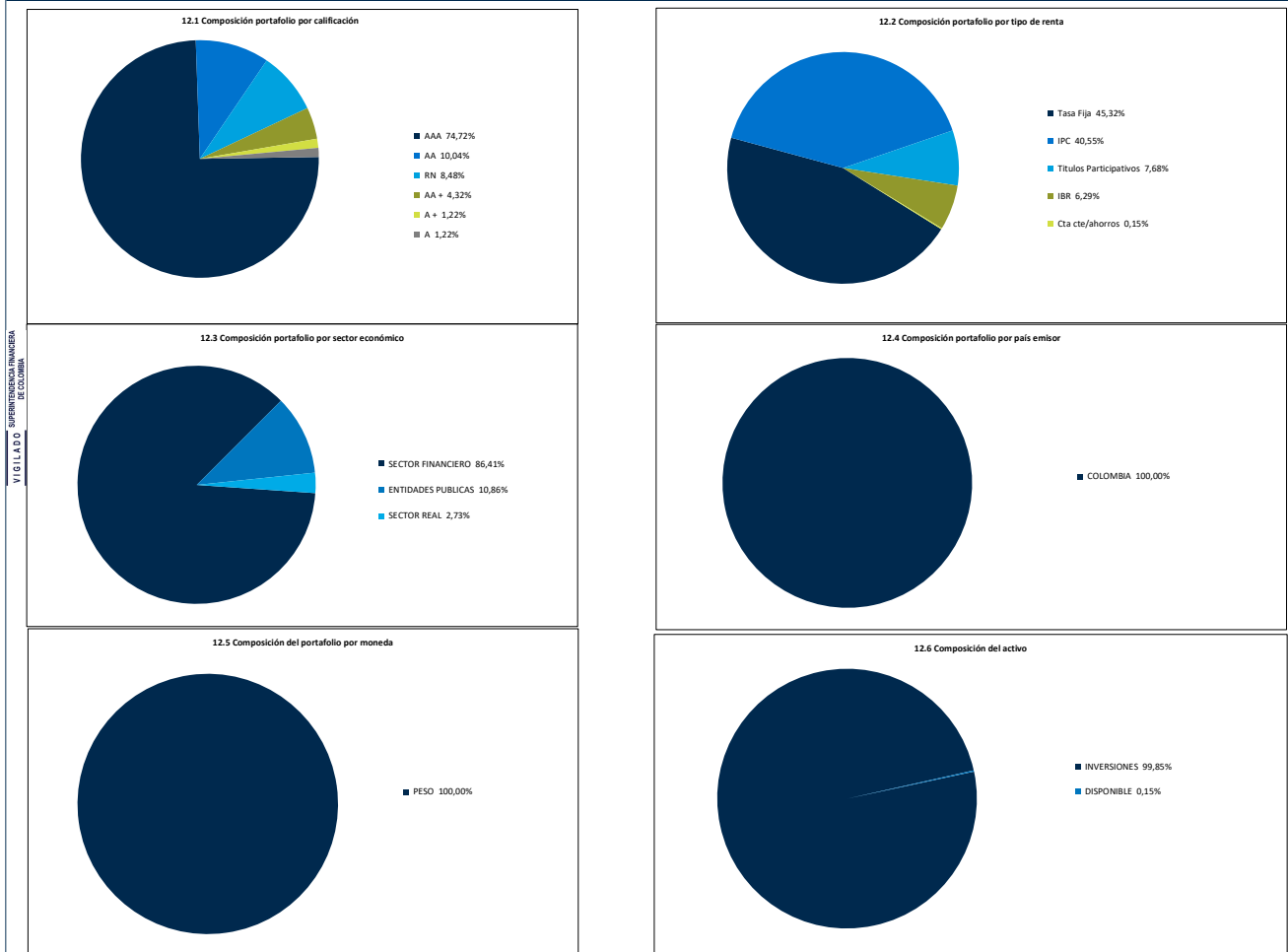
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación |
|----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días               | 20,76%        |
| 180 a 365 Días             | 20,57%        |
| 1-3 Años                   | 40,13%        |
| 3 a 5 años                 | 12,15%        |
| Más de 5 años              | 6,40%         |

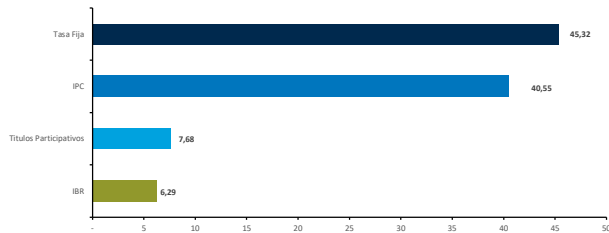
| 10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible |       | 10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible |       | 10.4 Duración |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------|-------|
| Días                                                            | Años  | Días                                                            | Años  | Días          | Años  |
| 826,15                                                          | 2,263 | 827,42                                                          | 2,267 | 621,05        | 1,702 |

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 |
| PNFA TIPO A1          | -5,841%                            | -1,056%         | -1,613%     | -2,702%    | -0,544%        | 1,150%         | 1,545%                     | 1,391%          | 1,447%      | 1,266%     | 1,062%         | 1,180%         |
| PNFA TIPO A2          | -5,610%                            | -0,813%         | -1,371%     | -2,465%    | -0,298%        | 1,399%         | 1,545%                     | 1,391%          | 1,447%      | 1,266%     | 1,062%         | 1,180%         |
| PNFA TIPO A3          | -5,377%                            | -0,569%         | -1,128%     | -2,224%    | -0,037%        | 1,660%         | 1,545%                     | 1,391%          | 1,447%      | 1,266%     | 1,061%         | 1,180%         |
| PNFA TIPO A4          | -5,190%                            | -0,372%         | -0,933%     | -2,031%    | 0,167%         | 1,866%         | 1,545%                     | 1,391%          | 1,447%      | 1,266%     | 1,061%         | 1,180%         |
| INSTITUCIONAL         | -4,673%                            | 0,171%          | -0,392%     | -1,496%    | 0,717%         | 2,423%         | 1,545%                     | 1,391%          | 1,447%      | 1,266%     | 1,061%         | 1,180%         |
| CORPORATIVOS C1       | -5,190%                            | -0,372%         | -0,933%     | -2,031%    | 0,170%         | 1,867%         | 1,545%                     | 1,391%          | 1,447%      | 1,266%     | 1,061%         | 1,180%         |
| CORPORATIVOS C2       | -4,909%                            | -0,076%         | -0,638%     | ND         | ND             | ND             | 1,545%                     | 1,391%          | 1,447%      | ND         | ND             | ND             |
| EMPLEADOS             | -4,909%                            | -0,076%         | -0,638%     | -1,740%    | 0,468%         | 2,170%         | 1,545%                     | 1,391%          | 1,447%      | 1,266%     | 1,061%         | 1,180%         |
| ENF. EN FICS          | -3,958%                            | 0,923%          | 0,355%      | ND         | ND             | ND             | 1,545%                     | 1,391%          | 1,447%      | 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              | 45,32      |             | 45,32        |
| Titulos Participativos | 7,68       |             | 7,68         |
| IPC                    | 40,55      |             | 40,55        |
| IBR                    | 6,29       |             | 6,29         |
| 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                 | 19,10%                                                      |
| 2            | BANCO DE OCCIDENTE                | 9,04%                                                       |
| 3            | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL     | 8,48%                                                       |
| 4            | BANCO POPULAR S.A.                | 7,44%                                                       |
| 5            | CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA | 7,07%                                                       |
| 6            | BANCO W S.A.                      | 6,16%                                                       |
| 7            | BANCO DE BOGOTA                   | 5,47%                                                       |
| 8            | BANCO DAVIVIENDA S.A.             | 4,52%                                                       |
| 9            | BANCOLOMBIA S.A.                  | 4,51%                                                       |
| 10           | BANCO FINANINDIA SA               | 4,38%                                                       |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>76,17%</b>                                               |

**14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacífico 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: 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 Oficfy, Bogotá

E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@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.alianza.com.co](http://www.alianza.com.co). Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., del fondo Alianza Renta Fija 90 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.