

Ficha Técnica



3 Fondo Balanceado Moderado Alianza

2.Fecha de Corte:

30/09/2022

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 Balanceado Moderado Alianza |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 2/11/2021 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mili COP): | 6,357.64 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 655,858.971369 |

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

8. Política de inversión:

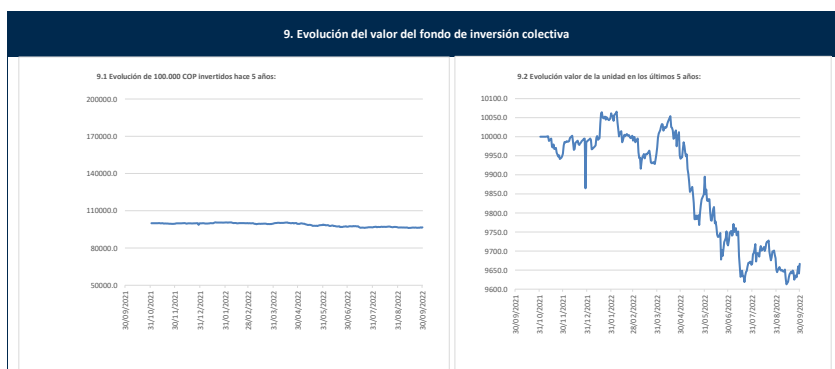
La estrategia del Fondo es alcanzar un crecimiento moderado del capital en el mediano plazo con la posibilidad de tener pérdidas moderadas sobre el mismo. La posibilidad de pérdida de capital se reduce en la medida en la que aumenta el horizonte de inversión.

Este vehículo de inversión diversificado está disponible tanto para personas naturales como jurídicas, bajo un enfoque de administración de portafolio a través de una gestión activa en inversiones de renta fija, renta variable y otros instrumentos financieros, tanto en el mercado local como en mercados globales.

| 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) |
| TIPA2 | 9,516.112796 | 9 | 100,000 | 10,000 | 5 días hábiles |
| TIPB2 | 9,537.089507 | 3 | 100,000 | 10,000 | 5 días hábiles |
| TIPP | 9,706.438385 | 1 | 100,000 | 10,000 | 5 días hábiles |

| Comisiones | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| TIPA2 | 2.25% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPB2 | 2.00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| TIPP | 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 |
| TIPA2 | 2.25% | No aplica | 3 % Valor del retiro | 0.12% |
| TIPB2 | 2.00% | No aplica | 3 % Valor del retiro | 2.22% |
| TIPP | ND | No aplica | 3 % Valor del retiro | 0.34% |



10. Información de plazos y duración

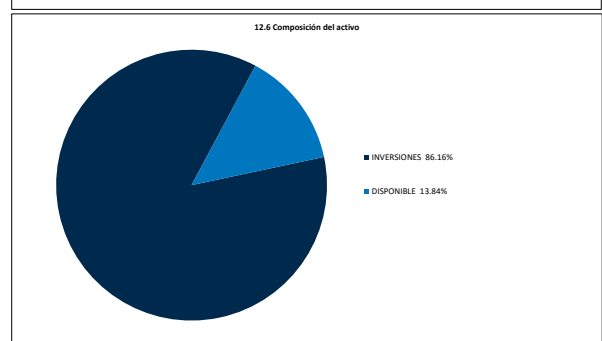
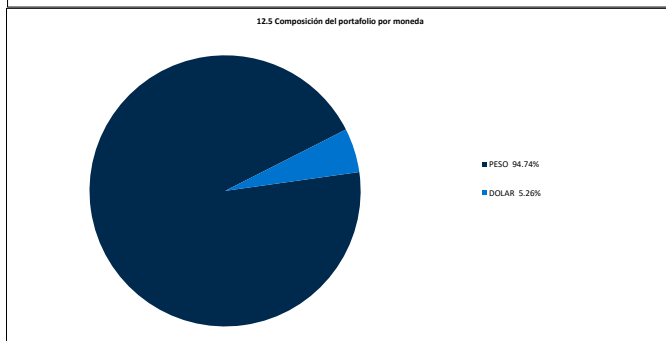
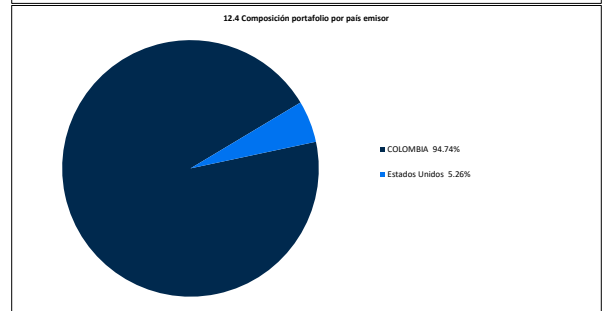
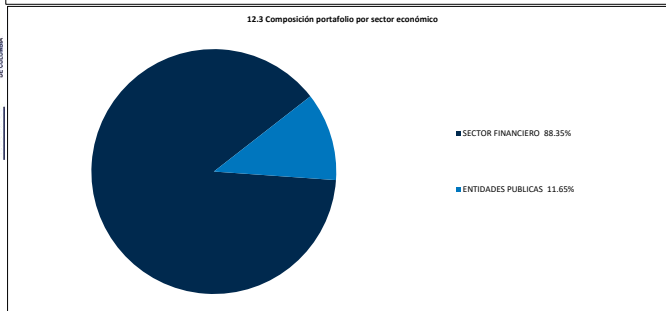
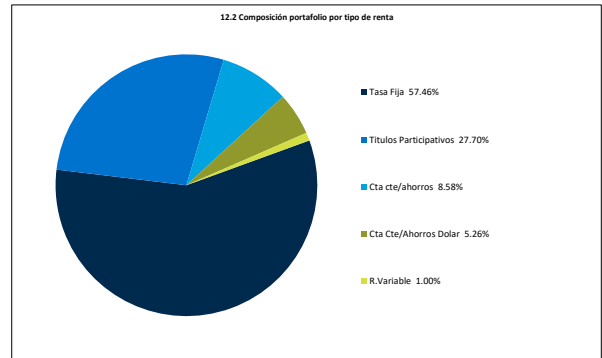
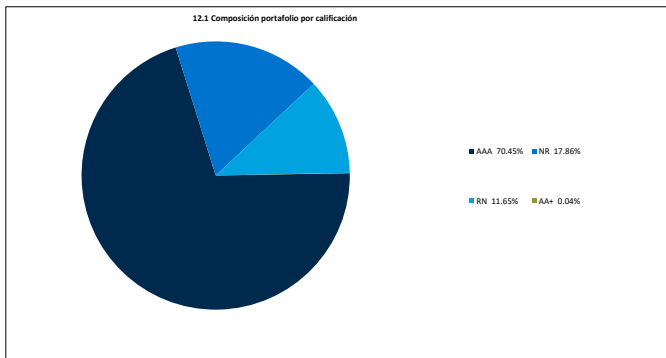
| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación |
|----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 45.41% |
| 180 a 365 Días | 0.00% |
| 1-3 Años | 34.10% |
| 3 a 5 años | 9.43% |
| Más de 5 años | 11.06% |

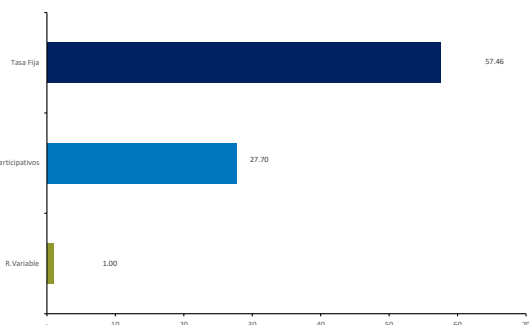
| 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | 10.4 Duración | |
|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 676.28 | 1.853 | 826.01 | 2.263 | 510.53 | 1.399 |

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 |
| TIPA2 | -0.130% | -7.772% | -5.977% | ND | ND | ND | 2.076% | 3.407% | 3.062% | ND | ND | ND |
| TIPB2 | 0.115% | -7.544% | -5.746% | ND | ND | ND | 2.076% | 3.407% | 3.062% | ND | ND | ND |
| TIPP | 2.117% | -5.696% | -3.861% | ND | ND | ND | 2.076% | 3.407% | 3.062% | 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 | 57.46 | | 57.46 |
| Titulos Participativos | 27.70 | | 27.70 |
| R.Variable | 1.00 | | 1.00 |
| UVR | - | | - |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|---|---|
| 1 | BANCO DE OCCIDENTE | 16.71% |
| 2 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | 13.90% |
| 3 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 11.65% |
| 4 | BANCO DE BOGOTÁ | 9.61% |
| 5 | F.I.C. ALIANZA RENTA FIJA 90 | 9.52% |
| 6 | FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENOVABLE ALTERNATIVOS ALIANZA | 8.49% |
| 7 | BANCO POPULAR S.A. | 7.23% |
| 8 | FONDO ABIERTO ALIANZA RENTA FIJA HIGH YIELD | 7.04% |
| 9 | JP MORGAN | 5.26% |
| 10 | BANCOLOMBIA S.A | 4.25% |
| TOTAL | | 93.66% |

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. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autonomo 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

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. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., del fondo Balanceado Moderado Alianza 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.