

Ficha Técnica



3 FONDO CERRADO ALIANZA SENTENCIA NACIÓN II

2.Fecha de Corte:

30/06/2022

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 CERRADO ALIANZA SENTENCIA NACIÓN II
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	15/12/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Milli COP):	43,392.51
6.4 Número de unidades en circulación:	4,274,290.252746

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	

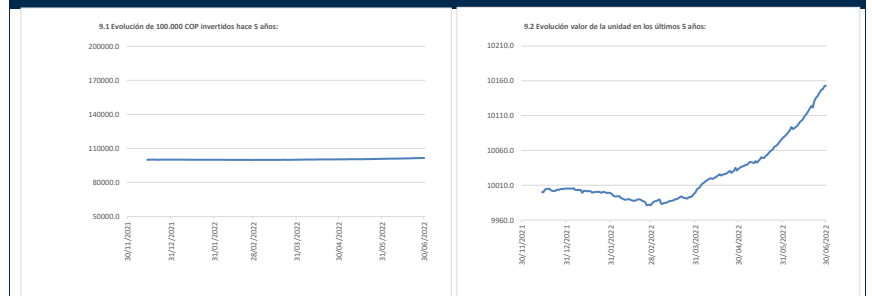
8. Política de inversión:
<p>El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:</p> <p>1. Decisiones en firme con efectos de cosa juzgada expresadas en moneda nacional y cuyo pago esté a cargo de la Nación (sentencias), cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia. 2. 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. 3. Valores de contenido crediticio, bonos de deuda o certificados de depósito a término inscritos en el RNVE emitidos por entidades del sector financiero, cooperativo 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. 4. Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República. 5. Derivados, con fines de cobertura. 6. Cuentas de ahorro. 7. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva, Fondos de Capital Privado y/o patrimonios autónomos que inviertan en los activos antes mencionados. Dada la vocación del Fondo y su objetivo de inversión, podrá estar concentrado hasta en el 100% en los activos enunciados en los numerales 1 y 2 anteriores.</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)
TIPO A	10,119.062668	114	100,000,000	10,000,000	5 días hábiles
TIPO I	10,141.307125	2	100,000,000	10,000,000	5 días hábiles
TIPO P	10,210.184726	1	100,000,000	10,000,000	5 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
TIPO A	TB <10% y TB > 10% 4.00%	No aplica	TB >=10% 30%	No aplica	No aplica
TIPO I	TB <10% y TB > 10% 3.5%	No aplica	TB >=10% 25%	No aplica	No aplica
TIPO P	TB <10% y TB > 10% 2.0%	No aplica	TB >=10% 25%	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
TIPO A	4.00%	No aplica	% Valor del retiro	0.04%
TIPO I	3.50%	No aplica	% Valor del retiro	0.03%
TIPO P	2.00%	No aplica	% Valor del retiro	0.02%

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

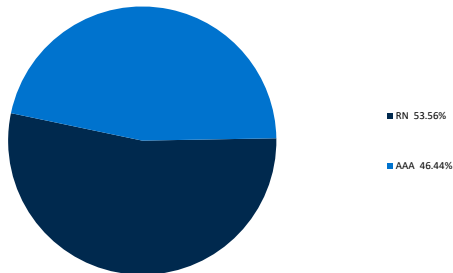
10.1 Inversiones por Plazo		10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
	Participación	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días	58.72%	525.99	1.441	555.54	1.522	522.99	1.433
180 a 365 Días	0.00%						
1-3 Años	16.09%						
3 a 5 años	20.56%						
Más de 5 años	4.63%						

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

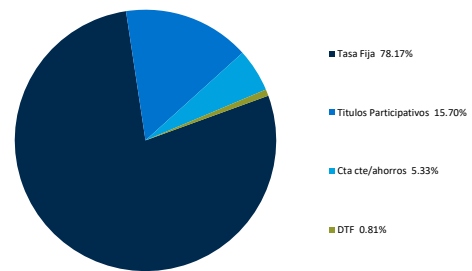
11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)							11.2 Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO A	8.657%	2.311%	2.311%	ND	ND	ND	0.392%	0.349%	0.349%	ND	ND	ND
TIPO I	9.182%	2.805%	2.805%	ND	ND	ND	0.392%	0.349%	0.349%	ND	ND	ND
TIPO P	10.787%	ND	ND	ND	ND	ND	0.392%	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

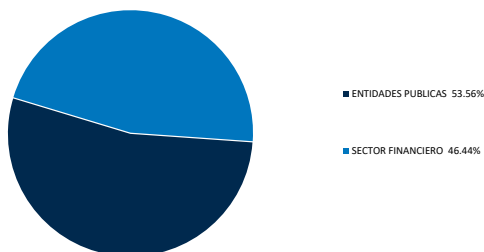
12.1 Composición portafolio por calificación



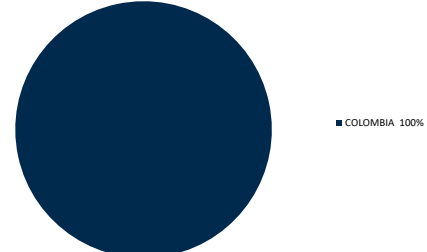
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



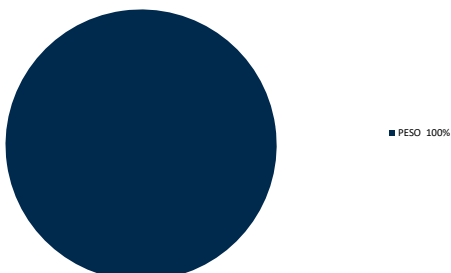
12.3 Composición portafolio por sector económico



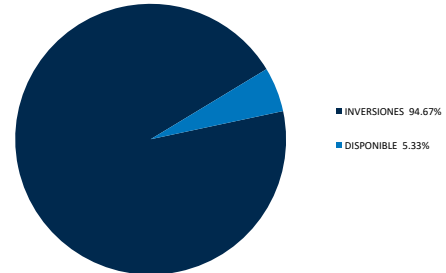
12.4 Composición portafolio por país emisor



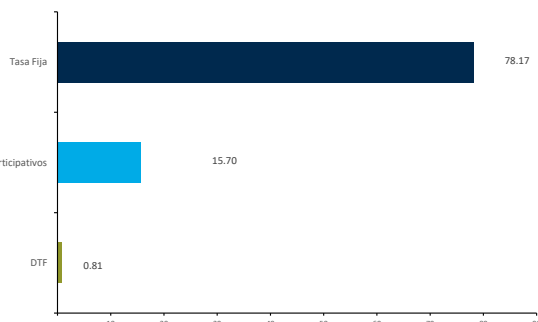
12.5 Composición del portafolio por moneda



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	78.17		78.17
Titulos Participativos	15.70		15.70
DTF	0.81		0.81

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	25.59%
2	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	15.70%
3	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	9.39%
4	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	9.21%
5	BBVA COLOMBIA S.A	8.24%
6	POLICIA NACIONAL	8.07%
7	BANCO DE BOGOTA	7.98%
8	BANCO DAVIVIENDA S.A.	4.63%
9	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	4.60%
10	BANCOLOMBIA S.A	3.29%
TOTAL		96.7%

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. -Corpbanca 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 CKC, Fondo con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza y Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza.

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 Alianza Diversificación Inmobiliaria 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.