

Ficha Técnica



3 FONDO CERRADO ALIANZA SENTENCIA NACIÓN II

2.Fecha de Corte:

31/05/2022

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
5. Custodio de Valores: CIRITrust 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 (Mill COP): | 43,072.43 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 4,274,290.252746 |

| 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 | 10,050.243471 | 118 | 100,000,000 | 10,000,000 | 5 días hábiles |
| TIPO I | 10,068.348255 | 2 | 100,000,000 | 10,000,000 | 5 días hábiles |
| TIPO P | 10,124.576818 | 1 | 100,000,000 | 10,000,000 | 5 días hábiles |

| 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 | |

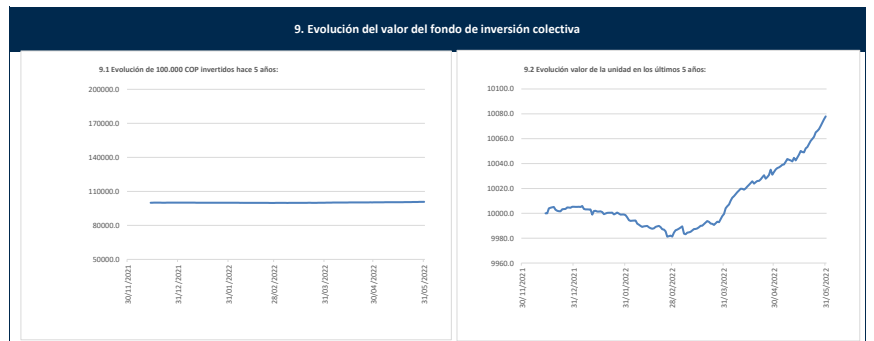
| Comisiones | | | | | |
|--------------------|-----------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| TIPO A | TB <10% y TB > 10% 4.00% | No aplica | TB>=10% 30% | 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 |

8. Política de inversión:

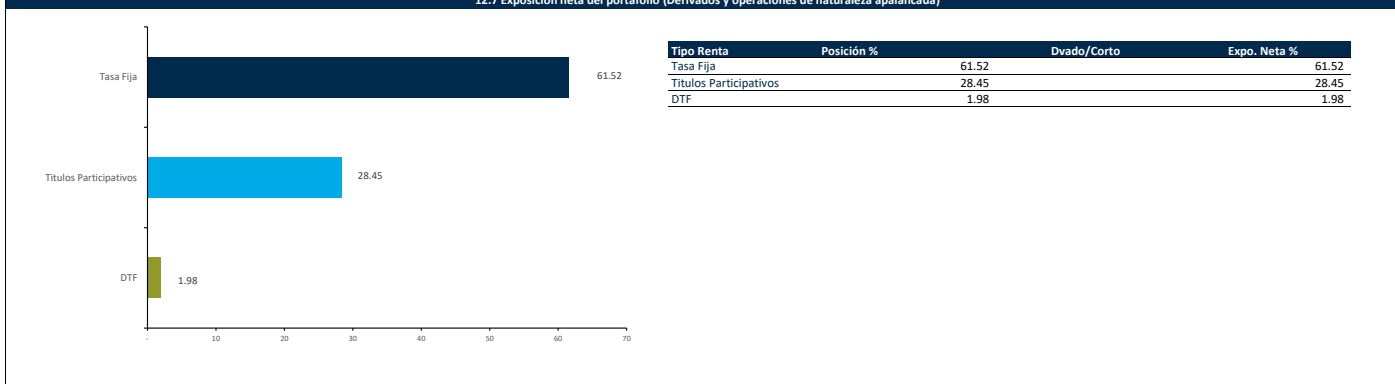
El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:

- 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.
- 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.
- 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.
- Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República.
- Derivados, con fines de cobertura.
- Cuentas de ahorro.
- 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.

| 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% |



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



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1 | CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA | 28.45% |
| 2 | EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO | 17.74% |
| 3 | DIRECCION DEL TESORO NACIONAL | 12.79% |
| 4 | BBVA COLOMBIA S.A | 8.34% |
| 5 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 7.87% |
| 6 | POLICIA NACIONAL | 6.45% |
| 7 | BANCOLOMBIA S.A | 5.88% |
| 8 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 4.72% |
| 9 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A | 4.65% |
| 10 | BANCO DE OCCIDENTE | 2.09% |
| TOTAL | | 99.0% |

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: 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 : Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda. Teléfono : 60 (1) 4847000 Dirección Electrónica : Natalia.valderrama@co.pwc.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.