

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza

Fecha de corte

31/08/2022

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A

## Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza
Fecha de Inicio de operaciones:	25/03/2021

## Revelaciones Mitigación de Riesgo Crédito y Contraparte

## Composición del portafolio por tipo de inversión

	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	14,575	25.50%
<b>Total</b>		<b>14,575</b>	<b>25.50%</b>
Inscritos RNVE	CDT	6,792	11.88%
	INVERSIÓN FICS	745	1.30%
	TES	2,493	4.36%
<b>Total</b>		<b>10,030</b>	<b>17.54%</b>

NO Inscritos RNVE	SENTENCIAS Y LAUDOS	32,559	56.96%
<b>Total</b>		<b>32,559</b>	<b>56.96%</b>

## Total Activo Administrado

57,164

100.00%

## Composición por sector económico (CIU Por División)

	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	14,575	25.50%
<b>Total</b>			<b>14,575</b>	<b>25.50%</b>
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	6,792	11.88%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	2,493	4.36%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	745	1.30%
<b>Total</b>			<b>10,030</b>	<b>17.55%</b>
NO Inscritos RNVE	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	28,573	49.98%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	3,986	6.97%
<b>Total</b>			<b>32,559</b>	<b>56.96%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>			<b>57,164</b>	<b>100.00%</b>

## Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

## Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$32,559

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE (\$MM)

Tipo de Obligación	Número de Operaciones	Monto	Calificación					
			A	B	C	D	E	F
			Sin Mora	Entre 1 y 5 Días	Entre 6 y 20 Días	Entre 21 y 60 Días	Entre 61 y 90 Días	Más de 90 Días
SENTENCIAS Y LAUDOS	64	32,945	32,559	0	0	385	0	0
<b>Total</b>	<b>64</b>	<b>32,945</b>	<b>32,559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2022	2021	2020	2019	2018
FACTURAS	0.00%	0.00%			
PAGARES	0.00%	0.00%			
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.15%	0.00%			
LIBRANZAS	0.00%	0.00%			
CREDITOS	0.00%	0.00%			
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%			

## Evolución de los Prepagos

Tipo de Obligación	2022	2021	2020	2019	2018
FACTURAS	0.00%	0.00%			
PAGARES	0.00%	0.00%			
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%			
LIBRANZAS	0.00%	0.00%			
CREDITOS	0.00%	0.00%			
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%			

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora		Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva	
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		Nombre: Sandra Lara Ospina Profesión: Administradora de Empresas Estudios Especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA. e-mail: slara@alianza.com.co Experiencia: 25 años en el sector bancario colombiano, 17 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 CxC y Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza.	
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	
Información de contacto del defensor del consumidor financiero			
Nombre: Ustariz & Abogados Estudio Jurídico	Teléfono: 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	Dirección Electrónica: 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 Internacional 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