

Ficha Técnica



3 FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO

2.Fecha de Corte: 31/07/2023

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 ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	9/08/2022
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	10.274,64
6.4 Número de unidades en circulación:	1.616.958,844271

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	

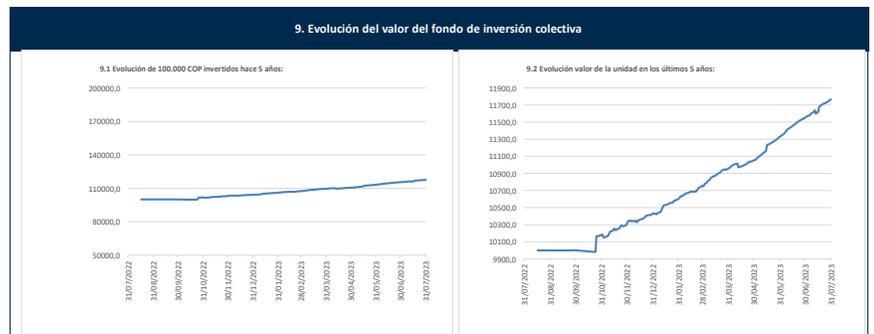
8. Política de inversión:

Este Fondo Cerrado es un mecanismo de inversión colectiva de los recursos depositados por inversionistas con el objetivo de invertirlos principalmente en derechos de contenido económico (activos alternativos) en los términos de la cláusula 2.2 del reglamento del fondo. La estrategia de inversión del Fondo se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad a través de la gestión de un portafolio de inversión diversificado entre activos alternativos y títulos de renta fija local registrados en el RNVE, con un perfil de riesgo alto y un horizonte de inversión de hasta 6 años

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	11.503,406728	9	10.000.000	10.000.000	No Aplica
TIPO B	10.651,397671	2	10.000.000	10.000.000	No Aplica
TIPO C	10.175,825868	1	10.000.000	10.000.000	No Aplica
TIPO I	11.030,495343	1	10.000.000	10.000.000	No Aplica
TIPO F	21.337,772658	1	10.000.000	10.000.000	No Aplica
TIPO P	23.195,334162	1	10.000.000	10.000.000	No Aplica

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
TIPO A	3,25%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO B	3,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO C	2,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO I	2,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO F	0,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO P	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
TIPO A	3,25%	No aplica	No aplica	0,03%
TIPO B	3,00%	No aplica	No aplica	0,01%
TIPO C	2,75%	No aplica	No aplica	0,00%
TIPO I	2,00%	No aplica	No aplica	0,01%
TIPO F	ND	No aplica	No aplica	0,00%
TIPO P	ND	No aplica	No aplica	0,00%



10. Información de plazos y duración

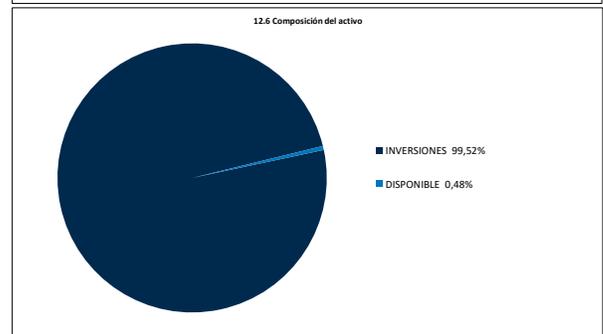
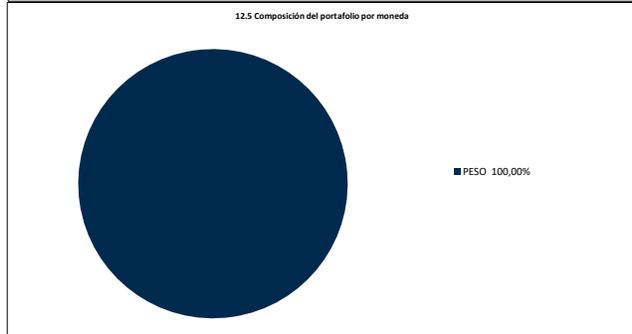
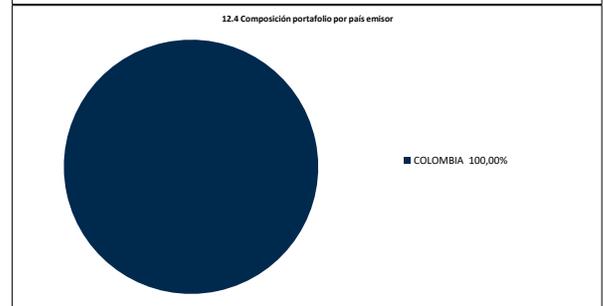
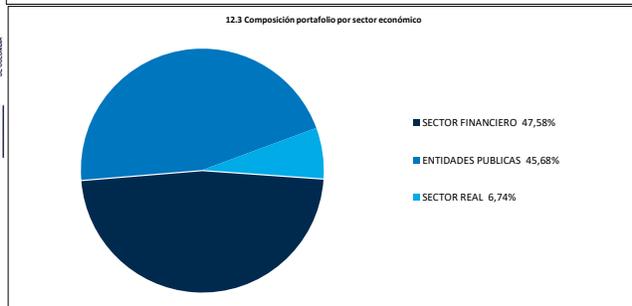
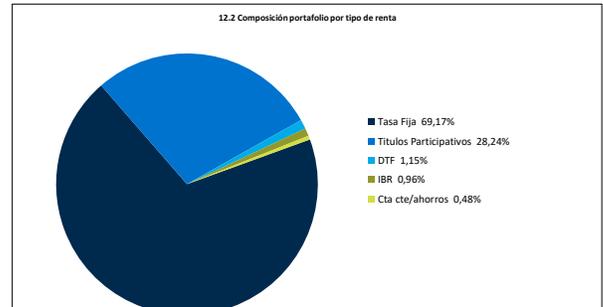
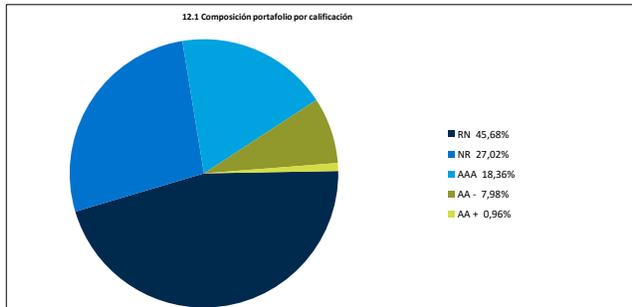
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	30,33%
180 a 365 Días	1,47%
1-3 Años	15,50%
3 a 5 años	43,46%
Más de 5 años	9,25%

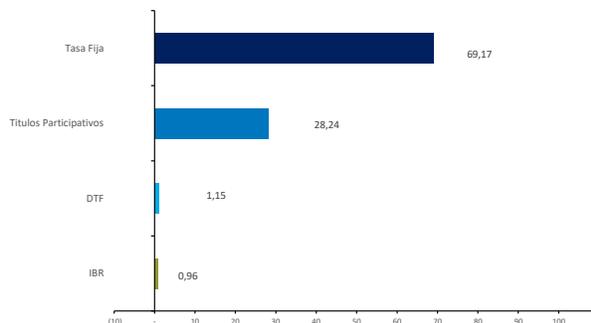
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
984,53	2,697	989,31	2,710	896,38	2,456

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
TIPO A	20,776%	19,847%	19,599%	ND	ND	ND	2,124%	1,501%	1,474%	ND	ND	ND
TIPO B	21,069%	ND	ND	ND	ND	ND	2,124%	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO C	21,363%	ND	ND	ND	ND	ND	2,124%	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO I	22,255%	21,316%	ND	ND	ND	ND	2,124%	1,501%	ND	ND	ND	ND
TIPO F	24,699%	ND	ND	ND	ND	ND	2,124%	ND	ND	ND	ND	ND
TIPO P	24,699%	23,741%	23,484%	ND	ND	ND	4,248%	1,501%	1,474%	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 %
Titulos Participativos	28,24		28,24
Tasa Fija	69,17		69,17
DTF	1,15		1,15
IBR	0,96		0,96
LVR	-		-

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	23,17%
2	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	19,84%
3	BANCOLOMBIA S.A	10,30%
4	FONDO DE CAPITAL PRIVADO CREDITO LIBRANZAS	10,29%
5	FONDO DE CAPITAL PRIVADO LIBRANZAS COLOMBIA	9,99%
6	FIDUCIARIA COOMEVA PAT AUT	7,98%
7	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	7,90%
8	NOVUS CIVITAS COLOMBIA SAS	6,74%
9	RAMA JUDICIAL	2,66%
10	FINANZAUTO SA BIC	0,96%
TOTAL		99,8%

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: Administración de Empresas
 Estudios: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico - CESA
 email: slara@alianza.com.co
 Experiencia: 28 años en el sector financiero, 17 años en la administración de Fondos de Inversión Colectiva con inversiones en derechos de contenido económico.
 Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza, Fondo Cerrado Alianza Alternativos Local Mediano Plazo y Fondo de inversión Colectiva Alianza Cerrado Sentencias II.

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 cerrado Alianza alternativos local largo plazo 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.