

Ficha Técnica



3 FONDO CERRADO RENTA FIJA AAA NO 2

2.Fecha de Corte:

30/09/2023

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 RENTA FIJA AAA NO 2
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	19/07/2022
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	12.721,26
6.4 Número de unidades en circulación:	1.100.108,119750

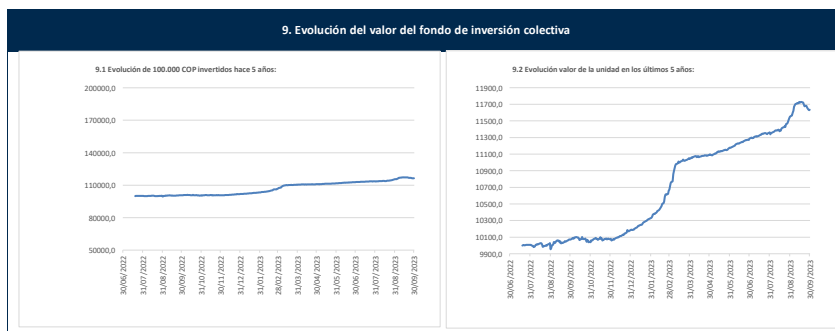
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación: Sin Calificación:	7.2 Fecha de la última calificación: No Aplica
7.3 Entidad calificadora: Sin Calificación	

8. Política de inversión:
<p>El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:</p> <p>1. Valores de contenido crediticio, bonos de deuda o certificados de depósito a término inscritos en el RNVE emitidos por entidades del sector financiero vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya calificación sea AAA.</p> <p>2. Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación y/o el Banco de la República.</p> <p>3. Depósitos en cuentas de ahorros en los términos de la Cláusula 2.4. del reglamento del fondo</p> <p>4. Participaciones en fondos de inversión colectiva abiertos con o sin pacto de permanencia que invierta en los activos antes mencionados administrados o no por parte de la Sociedad Administradora. En el caso de los Fondos con pacto de permanencia, este deberá ser inferior a 180 días.</p> <p>Dada la vocación del Fondo y su objetivo de inversión este podrá estar concentrado hasta en el cien por ciento (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	11.522,538271	41	1.000.000	1.000.000	No Aplica
TIPO B	11.554,992395	11	1.000.000	1.000.000	No Aplica
TIPO C	11.215,799303	2	1.000.000	1.000.000	No Aplica
TIPO P	11.670,657959	1	1.000.000	1.000.000	No Aplica

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
TIPO A	1,25%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO B	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO C	0,75%	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	1,25%	No aplica	% Valor del retiro	1,44%
TIPO B	1,00%	No aplica	% Valor del retiro	1,13%
TIPO C	0,75%	No aplica	% Valor del retiro	0,77%
TIPO P	ND	No aplica	% Valor del retiro	0,14%



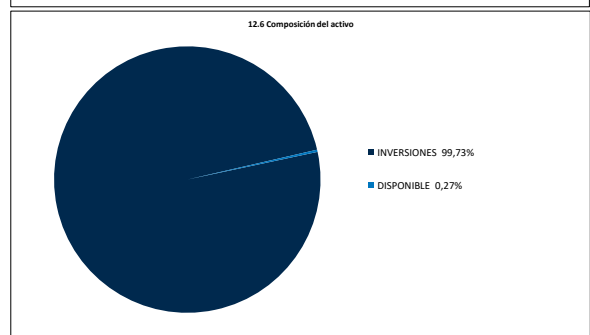
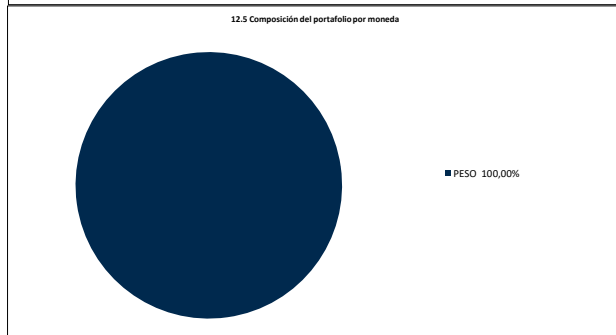
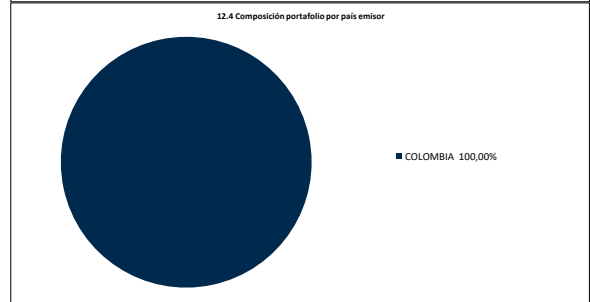
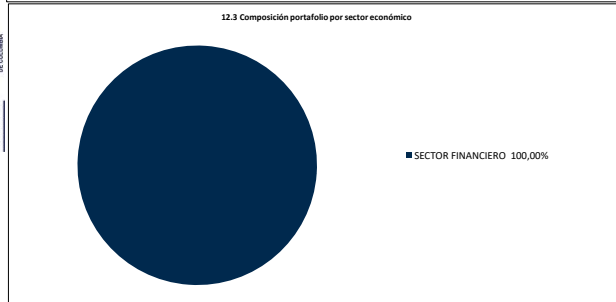
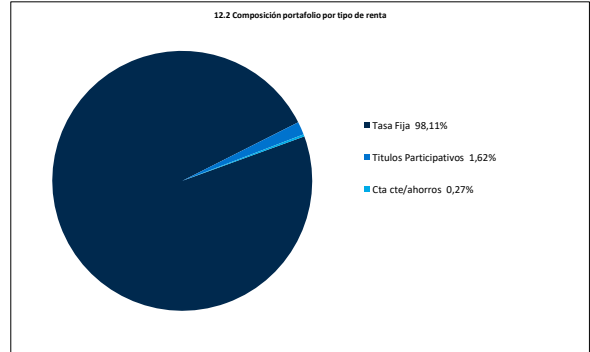
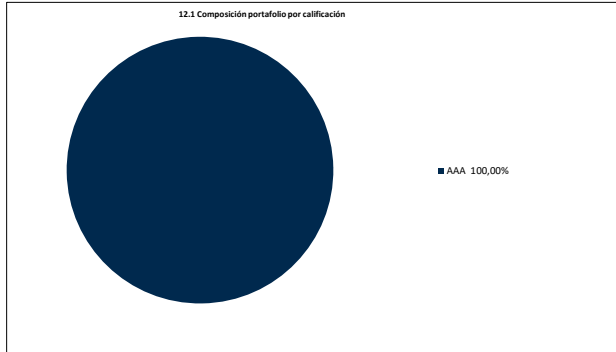
10. Información de plazos y duración

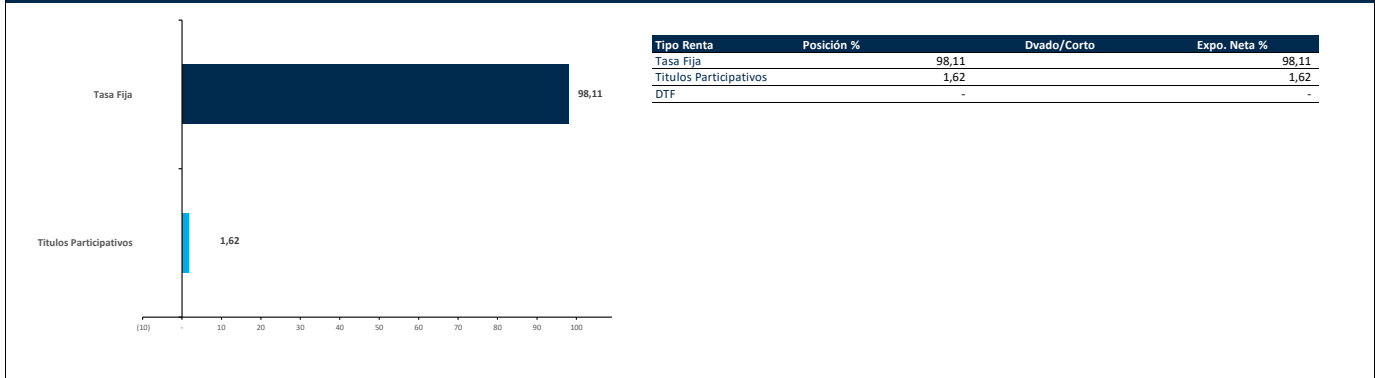
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	1,89%
180 a 365 Días	98,11%
1-3 Años	0,00%
3 a 5 años	0,00%
Más de 5 años	0,00%

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
308,32	0,845	309,15	0,847	293,09	0,803

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	8,247%	10,010%	18,454%	14,567%	ND	ND	2,461%	1,433%	1,940%	1,950%	ND	ND
TIPO B	8,515%	10,283%	18,747%	14,850%	ND	ND	2,461%	1,433%	1,940%	1,950%	ND	ND
TIPO C	8,784%	10,556%	ND	ND	ND	ND	2,461%	1,433%	ND	ND	ND	ND
TIPO P	9,600%	11,385%	19,933%	15,997%	ND	ND	2,461%	1,433%	1,940%	1,949%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva


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	BBVA COLOMBIA S.A	71,00%
2	BANCO POPULAR S.A.	23,12%
3	BANCO DE OCCIDENTE	4,02%
4	FONDO CASH CONSERVADOR 1525	1,58%
5	BANCOLOMBIA S.A	0,24%
6	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	0,04%
TOTAL		100,0%

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: 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: 14 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva. Fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria, Fondo Alianza Opportunity, Fondo Alianza Renta Fija Local AAA, Fondo Alianza Renta Fija Local AAA No 2, Fondo Alianza Estructura Renta Fija & PEI, Fondo Cerrado Alianza Estructurado Renta Fija & Ecopetrol Fondo Cerrado Alianza Finanzautos y Fondo Alianza Estructurado Renta Fija & PEI No 2.

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 Renta Fija AAA No 2, 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.