

Ficha Técnica

3 Fondo Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos

2.Fecha de Corte:

31/08/2023

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 Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 15/03/2021 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 125.932,17 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 10.247.244,607863 |

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

| 8. Política de inversión: | |
|--|--|
| El Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza tiene como objetivo maximizar la rentabilidad a través de la gestión de un portafolio de inversión diversificado de activos alternativos, principalmente en derechos de contenido económico con un perfil de riesgo alto incluidos los siguientes: | |
| 1. Facturas de venta y cambiarias de compraventa, aceptadas o no (deben atender los requisitos revisados en el artículo 774 del código del comercio y demás leyes que la modifique, adiciones o eliminen), libranzas, pagarés, actas de obra, contratos documentos representativos de cartera, obligaciones dinerarias expresadas en moneda nacional y en general cualquier derecho de contenido económico. | |
| 2. Derechos económicos futuros derivados de la prestación de servicios, incluidas las concesiones, así como de la venta de bienes tangibles. | |
| 3. Decisiones en firme con efectos de cosa juzgada expresadas en moneda nacional cuyo pago esté a cargo de la Nación, cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia (sentencias). | |
| 4. Certificados de depósito de mercancías. | |
| 5. Valores emitidos como resultado de procesos de titularización inscritos en el RNVIC, que tengan como activo subyacente los activos de los numerales 1, 2 y 3 con calificación mínima A+, o su equivalente, con un plazo máximo de 5 años. | |
| 6. Valores de contenido crediticio, bonos de deuda o certificados de depósito a término inscritos en el RNVIC emitidos por entidades del sector financiero cooperativo y/o sector real vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya calificación mínima sea A+, o su equivalente, con un plazo máximo al vencimiento de 5 años; o emitidos en el exterior denominados en dólares americanos por emisores locales del sector financiero o sector real. | |
| 7. Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la República de Colombia, y/o el Banco de la República de Colombia emitidos en pesos o en dólares. | |
| 8. Derivados con fines de cobertura | |
| 9. Cuentas de ahorro. | |
| 10. Participaciones en portafolios de inversión (a través de fondos de inversión colectiva cerrados y/o patrimonios autónomos) que inviertan en los activos mencionados en los numerales 1, 2, 3 y 4. | |
| 11. Participaciones en Fondos de Capital Privado de deuda, constituidos en Colombia y administrados por sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa o sociedades administradoras de inversión vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, hasta por el 5% del valor del activo del fondo, cuyo plazo máximo sea 10 años y máxima duración de dicho fondo sea 6 años (donde el criterio de duración para este tipo de activo corresponde al concepto de duración estimado teniendo en cuenta los pagos de intereses y las amortizaciones de capital). | |
| 12. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertos con o sin pacto de permanencia que inviertan en renta fija local. Dada la vocación del Fondo y su objetivo de inversión, su portafolio de inversión podrá estar concentrado hasta en el 80% en los activos enuncianados en los numerales 1, 2, 3, 4, 5 y 10 anteriores. No obstante lo anterior, como consecuencia de la diversidad de los activos arriba mencionados se mitiga el riesgo de concentración. | |

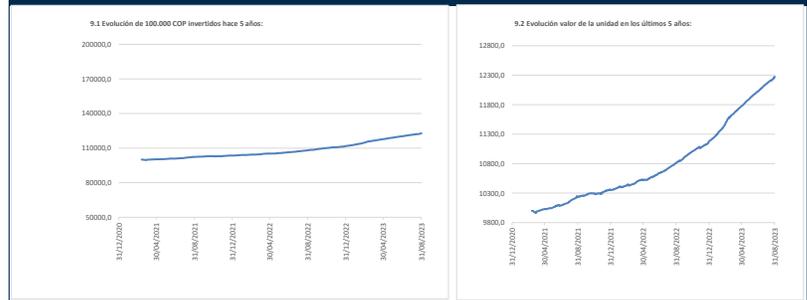
| Tipo Participación | Conceptos | | | | |
|------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------|---|
| | 6.5 Valor de la unidad | 6.6 Número de inversionistas*** | 6.7 Inversión inicial mínima (COP) | 6.8 Saldo mínimo (COP) | 6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días) |
| PTA | 12.043,013585 | 296 | 10.000.000 | 1.000.000 | 1 días hábiles |
| PTB | 12.081,507953 | 244 | 10.000.000 | 1.000.000 | 1 días hábiles |
| PTC | 12.113,578207 | 95 | 10.000.000 | 1.000.000 | 1 días hábiles |
| PTD | 12.138,619126 | 10 | 10.000.000 | 1.000.000 | 1 días hábiles |
| FICS | 12.551,970648 | 2 | 10.000.000 | 1.000.000 | 1 días hábiles |
| CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL | 12.176,323815 | 5 | 10.000.000 | 1.000.000 | 1 días hábiles |
| PTP | 12.940,877840 | 1 | 10.000.000 | 1.000.000 | 1 días hábiles |

| Tipo Participación | Comisiones | | | | |
|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-------------|
| | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Exito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PTA | TB > 2% 2.75% | No aplica | TB-BR Y <= 1.5BR 20% TB-1.5BR 30% | No aplica | No aplica |
| PTB | TB > 2% 2.55% | No aplica | TB-BR Y <= 1.5BR 20% TB-1.5BR 30% | No aplica | No aplica |
| PTC | TB > 2% 2.40% | No aplica | TB-BR Y <= 1.5BR 20% TB-1.5BR 30% | No aplica | No aplica |
| PTD | TB > 2% 2.10% | No aplica | TB-BR Y <= 1.5BR 20% TB-1.5BR 30% | No aplica | No aplica |
| FICS | 0,00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL | TB > 2% 2.10% | No aplica | TB-BR Y <= 1.5BR 20% TB-1.5BR 30% | No aplica | No aplica |
| PTP | 0,50% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |

| Tipo Participación | Conceptos | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| | 6.15 Remuneración efectivamente cobrada | 6.16 Días de pacto de permanencia | 6.17 Sanción por retiro anticipado | 6.18 Gastos totales |
| PTA | 3,98% | No aplica | % Valor del retiro | 4,35% |
| PTB | 3,85% | No aplica | % Valor del retiro | 4,15% |
| PTC | 3,73% | No aplica | % Valor del retiro | 4,06% |
| PTD | 3,50% | No aplica | % Valor del retiro | 3,79% |
| FICS | ND | No aplica | % Valor del retiro | 0,43% |
| CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL | 3,50% | No aplica | % Valor del retiro | 3,85% |
| PTP | 0,50% | No aplica | % Valor del retiro | 0,98% |

TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, * Sobre el Capital, ** Sobre el exceso de rendimientos, *** La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



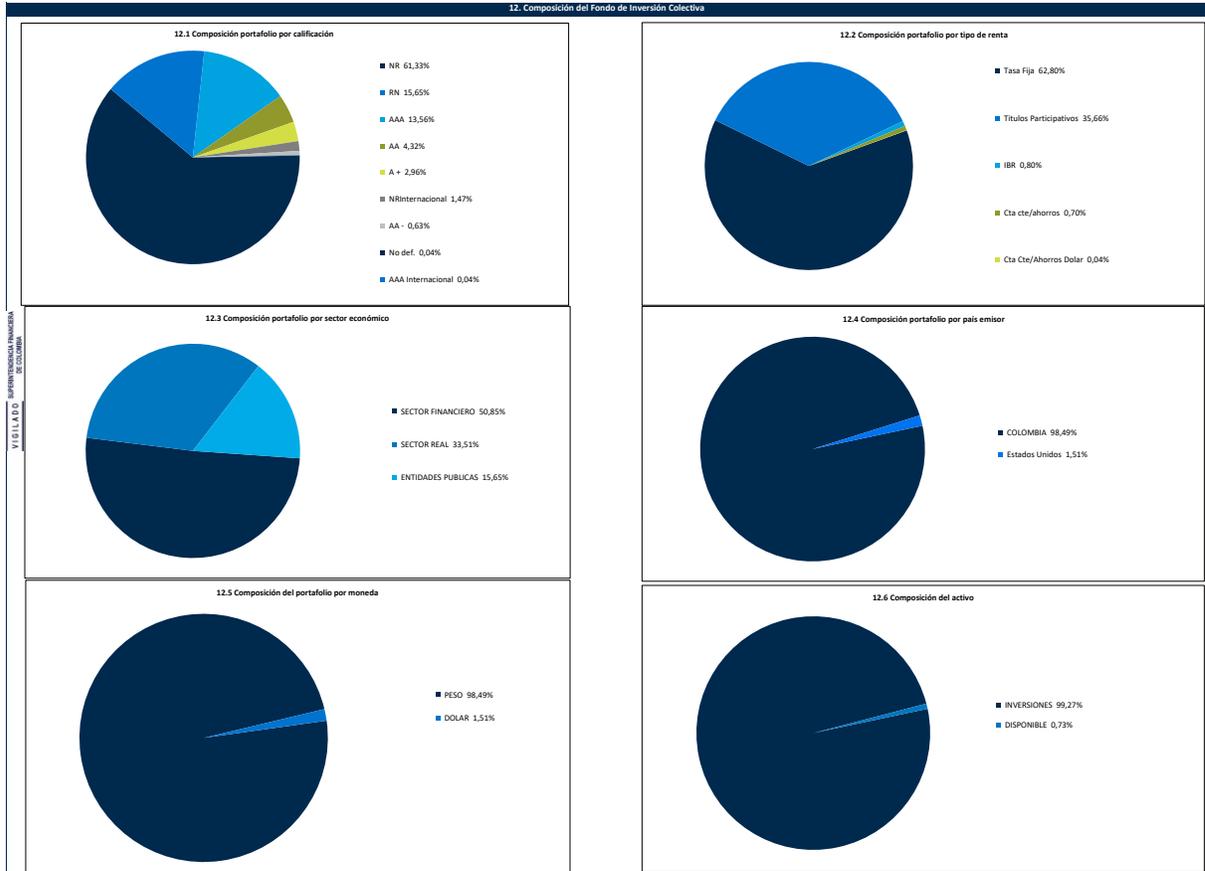
10. Información de plazos y duración

| 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 | |
|----------------------------|---------------|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Plazo | Participación | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 Días | 65,86% | 272,71 | 0,747 | 274,86 | 0,753 | 238,84 | 0,654 |
| 180 a 365 Días | 10,17% | | | | | | |
| 1-3 Años | 15,72% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 7,52% | | | | | | |
| Más de 5 años | 0,64% | | | | | | |

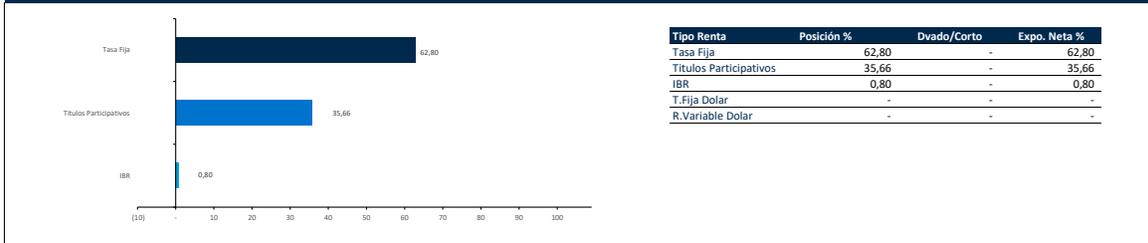
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

| 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 |
| PTA | 11,739% | 13,476% | 13,992% | 12,603% | 8,651% | ND | 0,662% | 0,491% | 0,510% | 0,580% | 0,642% | ND |
| PTB | 11,883% | 13,540% | 14,095% | 12,642% | 8,783% | ND | 0,663% | 0,483% | 0,505% | 0,570% | 0,636% | ND |
| PTC | 12,017% | 13,600% | 14,226% | 12,809% | 8,897% | ND | 0,664% | 0,483% | 0,503% | 0,566% | 0,635% | ND |
| PTD | 12,255% | 13,948% | 14,508% | 13,020% | 9,138% | ND | 0,666% | 0,483% | 0,504% | 0,780% | 0,741% | ND |
| FICS | 16,114% | 17,692% | 18,480% | 16,847% | ND | ND | 0,816% | 0,592% | 0,635% | 0,741% | ND | ND |
| CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL | 12,255% | 13,948% | 14,490% | 12,979% | 9,116% | ND | 0,666% | 0,483% | 0,503% | 0,630% | 0,666% | ND |
| PTP | 15,537% | 17,106% | 17,891% | 16,269% | 12,088% | ND | 0,816% | 0,592% | 0,635% | 0,738% | 0,754% | 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 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO LIBRANZAS COLOMBIA | 13,31% |
| 2 | EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO | 8,60% |
| 3 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO CREDITO LIBRANZAS | 8,09% |
| 4 | TRANSPORTADORA DE CARGA ANTIOQUIA SAS | 6,96% |
| 5 | NOVUS CIVITAS COLOMBIA SAS | 6,17% |
| 6 | FONDO ALIANZA RENTA FIJA 90 | 6,01% |
| 7 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZA I | 5,38% |
| 8 | TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S A | 5,07% |
| 9 | PATRIMONIO AUTONOMO TITULARIZACION FINSOCIAL II | 5,02% |
| 10 | COMPANIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION S.A SERDAN S.A | 4,77% |
| TOTAL | | 69,38% |

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con mas del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacifico S.L. - Organization Delima. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autonomo 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 CxG, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza, Fondo de Inversión Colectiva Alianza Cerrado Sentencias II, Fondo Cerrado Alianza Alternativos Local Mediano Plazo y Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Alianza Alternativos Largo Plazo.

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 : Ustariz & Abogados - Estudio Jurídico | Teléfono : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164 Dirección : Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá | E-mail : defensoraalianzafiduciaria@legaltrc.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.