

Ficha Técnica

3 Fondo Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos

2.Fecha de Corte:

31/01/2023

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A
5. Custodio de Valores: CITTrust 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):	112.245,34
6.4 Número de unidades en circulación:	9.932.403,824529

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 titulización inscritos en el RNVF, que tengan como activo subyacente los activos de los numerales 1, 2 y 3 con calificación mínima sea 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 RNVF 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 enunciados 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	11.143,908673	299	10.000.000	1.000.000	1 días hábiles
PTB	11.174,554291	249	10.000.000	1.000.000	1 días hábiles
PTC	11.196,826253	94	10.000.000	1.000.000	1 días hábiles
PTD	11.204,611463	11	10.000.000	1.000.000	1 días hábiles
FICS	11.356,667650	1	10.000.000	1.000.000	1 días hábiles
CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL	11.239,414960	4	10.000.000	1.000.000	1 días hábiles
PTP	11.742,491612	1	10.000.000	1.000.000	1 días hábiles

Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	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	3,92%	No aplica	% Valor del retiro	4,16%
PTB	3,73%	No aplica	% Valor del retiro	4,01%
PTC	3,61%	No aplica	% Valor del retiro	3,90%
PTD	3,27%	No aplica	% Valor del retiro	3,68%
FICS	ND	No aplica	% Valor del retiro	0,32%
CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL	3,40%	No aplica	% Valor del retiro	3,74%
PTP	0,50%	No aplica	% Valor del retiro	0,83%

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



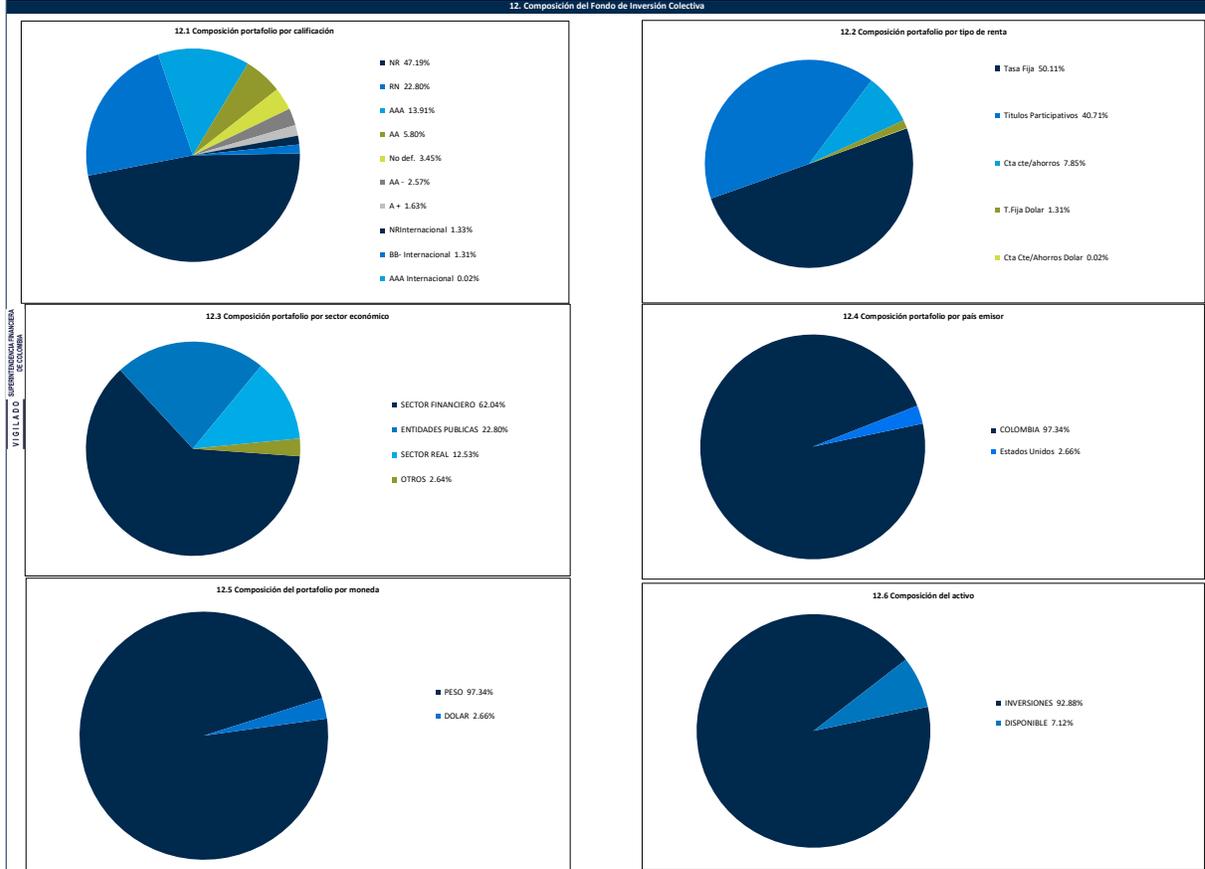
10. Información de plazos y duración

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	59,46%	375,14	1,028	409,10	1,121	316,34	0,867
180 a 365 Días	5,48%						
1-3 Años	18,97%						
3 a 5 años	15,17%						
Más de 5 años	0,92%						

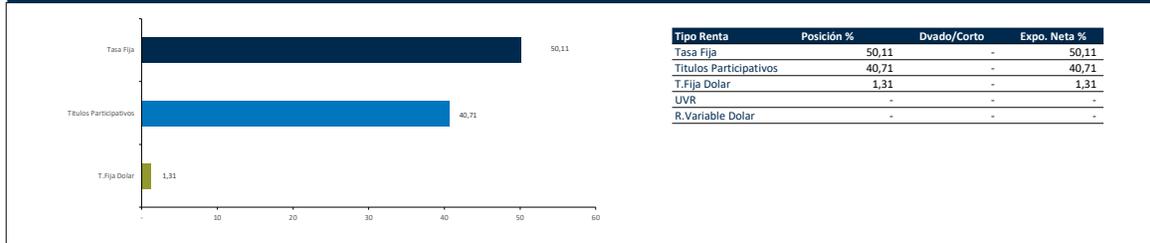
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	11,957%	10,096%	11,957%	7,660%	ND	ND	0,484%	0,603%	0,484%	0,639%	ND	ND
PTB	12,168%	10,155%	12,168%	7,801%	ND	ND	0,472%	0,587%	0,472%	0,630%	ND	ND
PTC	12,300%	10,390%	12,300%	7,923%	ND	ND	0,472%	0,581%	0,472%	0,629%	ND	ND
PTD	12,665%	10,544%	12,665%	8,140%	ND	ND	0,480%	0,954%	0,480%	0,827%	ND	ND
FICS	16,299%	14,062%	16,299%	11,871%	ND	ND	0,608%	0,789%	0,608%	0,769%	ND	ND
CORPORATIVOS E INSTITUCIONAL	12,521%	10,465%	12,521%	8,101%	ND	ND	0,472%	0,699%	0,472%	0,687%	ND	ND
FPF	15,721%	13,502%	15,721%	11,318%	ND	ND	0,608%	0,784%	0,608%	0,767%	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	FONDO DE CAPITAL PRIVADO LIBRANZAS COLOMBIA	15,45%
2	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	10,98%
3	FONDO DE CAPITAL PRIVADO CREDITO LIBRANZAS	9,82%
4	FIDUCIARIA COOMEVA PAT AUT	7,04%
5	BANCO DE OCCIDENTE	6,60%
6	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZA I	6,57%
7	NOVUS CIVITAS COLOMBIA SAS	5,91%
8	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	4,98%
9	BANCOLOMBIA S.A	4,17%
10	FCP SURA DEUDA PRIVADA - COMPARTIMENTO DEUDA	3,72%
TOTAL		76,24%

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. -Corbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autonomo 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.
 Otros 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 de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC, Fondo Cerrado Alianza Sentencia Nación II, Fondo Cerrado Alianza Alternativos local largo plazo y Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza.

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 : defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.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.