

Ficha Técnica



3 Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

2.Fecha de Corte:

31/12/2023

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
5. Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A., IRON MOUNTAIN COLOMBIA

| 6. Características del fondo de inversión colectiva | |
|---|---|
| 6.1 Tipo de FIC: | Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC |
| 6.2 Fecha de inicio de operaciones: | 1/04/1995 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 2.745.154,51 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 135.636.248,834443 |

| 7. Calificación del fondo de inversión colectiva | |
|---|---|
| 7.1 Calificación: F-AA+ / VrM 1 / Riesgo de Liquidez (Bajo) / (1+): Riesgo Administrativo y Operacional | 7.2 Fecha de la última calificación: 02/06/2023 |
| 7.3 Entidad calificadoradora: Value y Risk Rating S.A | |

8. Política de inversión:

La Fiduciaria invertirá los recursos de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia Cx C, de acuerdo con su mejor criterio, en títulos representativos de cartera y de obligaciones dinerarias de acuerdo con las reglamentaciones vigentes que para tal efecto establece la Superintendencia Financiera de Colombia, incluidos los siguientes:

- Facturas de venta y cambiancias de compraventa, aceptadas o no (deben atender los requisitos previstos en el artículo 774 del código del comercio y demás leyes que la modifiquen) - libranzas, cheques, pagarés, y demás títulos valores, actas de obra, contratos y en general documentos representativos de cartera o de obligaciones dinerarias expresados en moneda nacional.
- Derechos económicos futuros derivados de la prestación de servicios, incluidas las concesiones, así como de la venta de bienes tangibles.
- Participaciones en portafolios de inversión y patrimonios autónomos que inviertan en activos de que trata los numerales 1 y 2 anteriores.
- Certificados de depósito de mercancías
- Valores emitidos como resultado de procesos de titularización de cartera
- Valores en pesos emitidos por entidades del sector real inscritos en el RNVE, valores en pesos emitidos por entidades del sector financiero o cooperativo bajo vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia inscritos en el RNVE y valores en pesos emitidos por bancos del exterior inscritos en el RNVE.
- Títulos emitidos por la Nación.
- Derivados, con fines de cobertura, que tengan como activo subyacente títulos relacionados con los numerales 6 y 7 de la presente cláusula.

| 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) |
| PNJF TIPO A | 20.954,299497 | 12.475 | 500.000 | 250.000 | 3 días hábiles |
| PNJF TIPO B | 21.159,302555 | 2.802 | 500.000 | 250.000 | 3 días hábiles |
| PNJF TIPO C | 21.279,094680 | 1.409 | 500.000 | 250.000 | 3 días hábiles |
| PNJF TIPO D | 21.398,985675 | 270 | 500.000 | 250.000 | 3 días hábiles |
| PENSIONES | 24.119,609725 | 2 | 500.000 | 250.000 | 3 días hábiles |
| CORP. E INSTITUCIONAL | 21.682,569391 | 496 | 500.000 | 250.000 | 3 días hábiles |
| TIPO F | 12.915,335464 | 5 | 500.000 | 250.000 | 3 días hábiles |

| Comisiones | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PNJF TIPO A | TB>3.1% 3.0%* | No aplica | TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%** | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO B | TB>2.9% 2.8%* | No aplica | TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%** | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO C | TB>2.8% 2.7%* | No aplica | TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%** | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO D | TB>2.7% 2.6%* | No aplica | TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%** | No aplica | No aplica |
| PENSIONES | TB>0.6% 0.5%* | No aplica | TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%** | No aplica | No aplica |
| CORP. E INSTITUCIONAL | TB>2.5% 2.4%* | No aplica | TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%** | No aplica | No aplica |
| TIPO F | 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 |
| PNJF TIPO A | 4,36% | 30 | 1% Valor del retiro | 4,39% |
| PNJF TIPO B | 4,27% | 30 | 1% Valor del retiro | 4,30% |
| PNJF TIPO C | 4,17% | 30 | 1% Valor del retiro | 4,19% |
| PNJF TIPO D | 4,09% | 30 | 1% Valor del retiro | 4,08% |
| PENSIONES | 2,21% | 30 | 1% Valor del retiro | 2,24% |
| CORP. E INSTITUCIONAL | 3,81% | 30 | 1% Valor del retiro | 3,75% |
| TIPO F | ND | 30 | 1% Valor del retiro | 0,55% |

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 | Participación |
|----------------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 80,01% |
| 180 a 365 Días | 6,12% |
| 1-3 Años | 10,62% |
| 3 a 5 años | 2,80% |
| Más de 5 años | 0,45% |

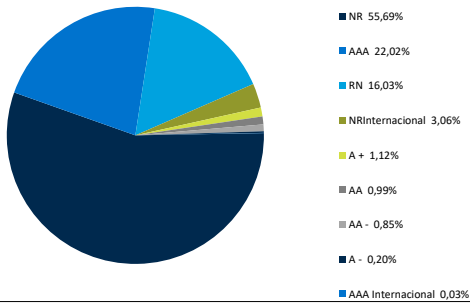
| 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | 10.4 Duración | |
|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 154,92 | 0,424 | 160,89 | 0,441 | 136,60 | 0,374 |

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

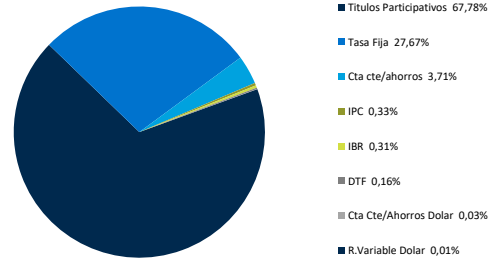
| Tipo de Participación | 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | 11.2 Volatilidad Histórica | | | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| PNIF TIPO A | 13,009% | 11,772% | 12,147% | 12,147% | 9,870% | 7,302% | 0,377% | 0,354% | 0,335% | 0,335% | 0,333% | 0,344% |
| PNIF TIPO B | 13,102% | 11,867% | 12,237% | 12,237% | 9,982% | 7,404% | 0,377% | 0,353% | 0,334% | 0,334% | 0,332% | 0,344% |
| PNIF TIPO C | 13,211% | 11,965% | 12,346% | 12,346% | 10,078% | 7,480% | 0,376% | 0,353% | 0,334% | 0,334% | 0,333% | 0,345% |
| PNIF TIPO D | 13,282% | 12,056% | 12,440% | 12,440% | 10,163% | 7,551% | 0,375% | 0,353% | 0,334% | 0,334% | 0,333% | 0,346% |
| PENSIONES | 15,377% | 14,167% | 14,580% | 14,580% | 12,071% | 9,265% | 0,367% | 0,347% | 0,325% | 0,325% | 0,336% | 0,356% |
| CORP. E INSTITUCIONAL | 13,605% | 12,385% | 12,775% | 12,775% | 10,425% | 7,757% | 0,374% | 0,352% | 0,333% | 0,333% | 0,334% | 0,349% |
| TIPO F | 17,900% | 16,147% | 16,546% | 16,546% | ND | ND | 0,477% | 0,429% | 0,414% | 0,414% | ND | ND |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

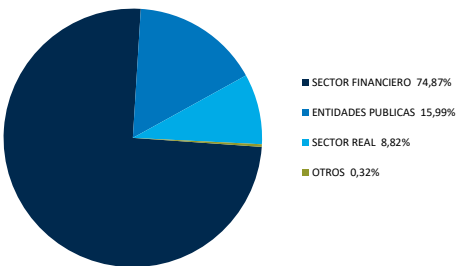
12.1 Composición portafolio por calificación



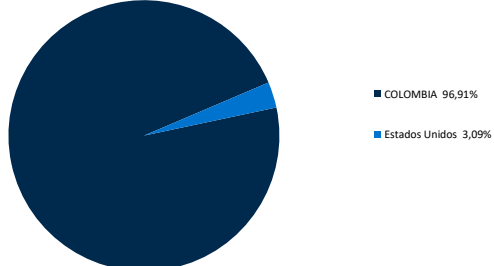
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



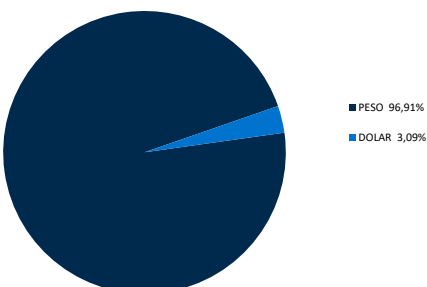
12.3 Composición portafolio por sector económico



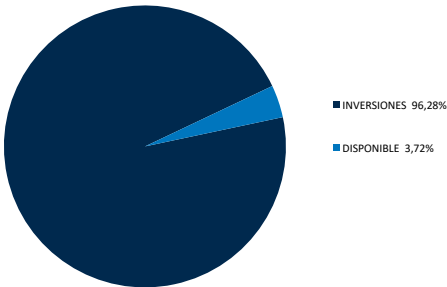
12.4 Composición portafolio por país emisor



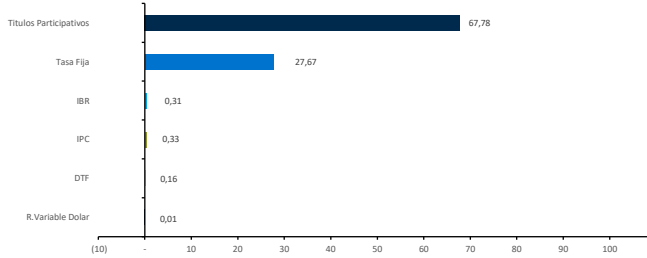
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



| Tipo Renta | Posición % | Dvado/Corto | Expo. Neta % |
|------------------------|------------|-------------|--------------|
| Titulos Participativos | 67,78 | - | 67,78 |
| Tasa Fija | 27,67 | - | 27,67 |
| IBR | 0,31 | - | 0,31 |
| IPC | 0,33 | - | 0,33 |
| DTF | 0,16 | - | 0,16 |
| R.Variable Dolar | 0,01 | - | 0,01 |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|---|---|
| 1 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO CREDITO LIBRANZAS | 20,52% |
| 2 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO LIBRANZAS COLOMBIA | 19,50% |
| 3 | FONDO ABIERTO ALIANZA | 15,67% |
| 4 | EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO | 7,98% |
| 5 | FISCALIA GENERAL DE LA NACION | 3,47% |
| 6 | FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZA I | 2,74% |
| 7 | POLICIA NACIONAL | 2,74% |
| 8 | FONDO DE CAPITAL PRIVADO AVISILVER COMPARTIMENTO 1 | 2,05% |
| 9 | FONDO CASH CONSERVADOR 1525 | 1,89% |
| 10 | PATRIMONIO AUTONOMO TITULARIZACION FINSOCIAL II | 1,61% |
| TOTAL | | 78,17% |

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: Administradora de Empresas
 Estudios Especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA.
 e-mail: slara@alianza.com.co
 Experiencia: 22 años en el sector bancario colombiano, 14 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, Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza, Fondo Cerrado Sentencias Nación Alianza y Fondo Cerrado Sentencias Nación II Alianza.

16. Información de contacto del revisor fiscal

| | | |
|--|---------------------------|---|
| Nombre : Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S. | Télefono : 60 (1) 4847000 | Dirección Electrónica : giovanna.gonzalez@co.ey.com |
|--|---------------------------|---|

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

| | | |
|--|---|---|
| Nombre : Ustariz & Abogados - Estudio Jurídico | Télefono : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá | E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@legalrcr.com |
|--|---|---|