

Ficha Técnica



3 Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

2.Fecha de Corte:

31/01/2023

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
5. Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIAS 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):	2.678.861,66
6.4 Número de unidades en circulación:	138.384.268,171555

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F-AA+ / VrM 1 / Riesgo de Liquidez (Bajo) / Riesgo Administrativo y Operacional (1+):	7,2 Fecha de la última calificación: 13/06/2022
7.3 Entidad calificadora: Value y Risk Rating S.A	

8. Política de inversión:	
La Fiduciaria invertirá los recursos de la Cartera colectiva abierta con pacto de permanencia CxC, 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 establezca la Superintendencia Financiera de Colombia, incluidos los siguientes:	
1. Facturas de venta y cambiarias de compraventa, aceptadas o no (deben atender los requisitos previstos en el artículo 774 del código del comercio y demás leyes que lo 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.	
2. Derechos económicos futuros derivados de la prestación de servicios, incluidas las concesiones, así como de la venta de bienes tangibles.	
3. Participaciones en portafolios de inversión y patrimonios autónomos que inviertan en activos de que trata los numerales 1 y 2 anteriores.	
4. Certificados de depósito de mercancías	
5. Valores emitidos como resultado de procesos de titularización de cartera	
6. 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.	
7. Títulos emitidos por la Nación.	
8. Derivados, con fines de cobertura, que tengan como activo subyacente títulos relacionados con los numerales 6 y 7 de la presente cláusula.	

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)
PNIF TIPO A	18.893,009146	11.312	500.000	250.000	3 días hábiles
PNIF TIPO B	19.063,065814	2.749	500.000	250.000	3 días hábiles
PNIF TIPO C	19.155,527852	1.461	500.000	250.000	3 días hábiles
PNIF TIPO D	19.248,625657	319	500.000	250.000	3 días hábiles
PENSIONES	21.323,912677	2	500.000	250.000	3 días hábiles
CORP. E INSTITUCIONAL	19.450,727634	492	500.000	250.000	3 días hábiles
TIPO F	11.243,810276	2	500.000	250.000	3 días hábiles

Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
PNIF TIPO A	TB>3.1% 3.0%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PNIF TIPO B	TB>2.9% 2.8%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PNIF TIPO C	TB>2.8% 2.7%*	No aplica	TB >BR y <= 1.3BR 20% TB>1.3BR 30%**	No aplica	No aplica
PNIF 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

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
PNIF TIPO A	4,18%	30	1% Valor del retiro	3,77%
PNIF TIPO B	4,14%	30	1% Valor del retiro	3,63%
PNIF TIPO C	3,93%	30	1% Valor del retiro	3,53%
PNIF TIPO D	3,84%	30	1% Valor del retiro	3,45%
PENSIONES	1,96%	30	1% Valor del retiro	1,73%
CORP. E INSTITUCIONAL	3,54%	30	1% Valor del retiro	3,02%
TIPO F	ND	30	1% Valor del retiro	0,11%

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	77,82%
180 a 365 Días	4,27%
1-3 Años	11,21%
3 a 5 años	5,84%
Más de 5 años	0,86%

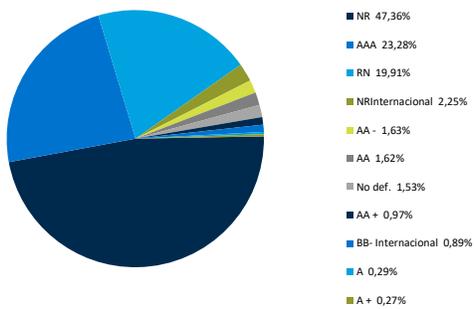
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
192,86	0,528	233,48	0,640	164,20	0,450

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

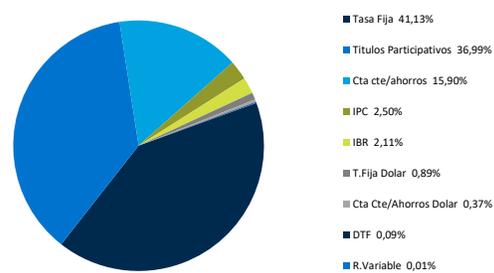
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNIF TIPO A	13,941%	11,720%	13,941%	8,454%	5,348%	4,964%	0,223%	0,239%	0,223%	0,304%	0,297%	0,322%
PNIF TIPO B	13,977%	11,838%	13,977%	8,579%	5,453%	5,075%	0,222%	0,238%	0,222%	0,305%	0,298%	0,323%
PNIF TIPO C	14,208%	11,958%	14,208%	8,675%	5,521%	5,141%	0,225%	0,239%	0,225%	0,306%	0,300%	0,324%
PNIF TIPO D	14,298%	12,049%	14,298%	8,756%	5,581%	5,202%	0,224%	0,239%	0,224%	0,306%	0,301%	0,325%
PENSIONES	16,411%	14,032%	16,411%	10,493%	7,119%	6,727%	0,211%	0,234%	0,211%	0,315%	0,315%	0,336%
CORP. E INSTITUCIONAL	14,633%	12,328%	14,633%	8,964%	5,735%	5,352%	0,222%	0,238%	0,222%	0,308%	0,304%	0,327%
TIPO F	18,637%	15,834%	18,637%	12,335%	ND	ND	0,290%	0,296%	0,290%	0,350%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

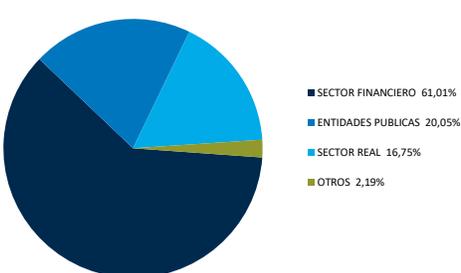
12.1 Composición portafolio por calificación



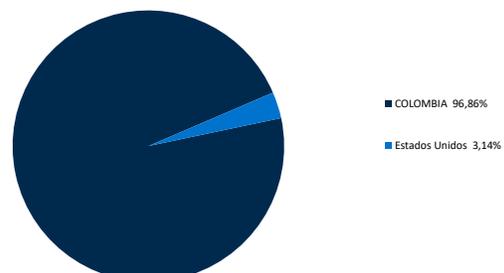
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



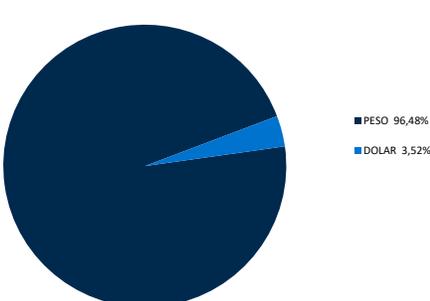
12.3 Composición portafolio por sector económico



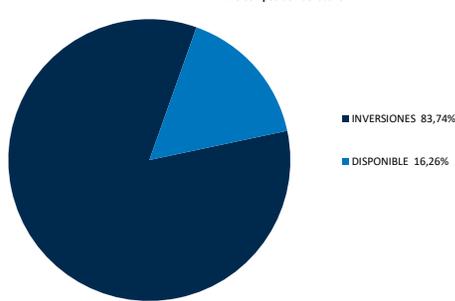
12.4 Composición portafolio por país emisor



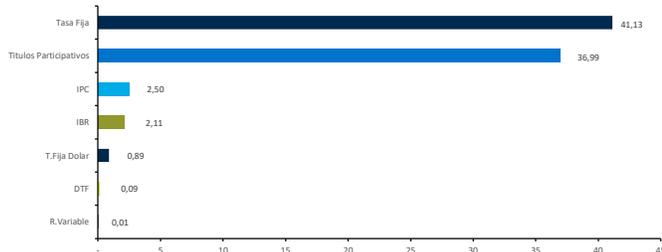
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	41,13	-	41,13
Titulos Participativos	36,99	-	36,99
IPC	2,50	-	2,50
IBR	2,11	-	2,11
T.Fija Dolar	0,89	-	0,89
DTF	0,09	-	0,09
R.Variable	0,01	-	0,01
R.Variable Dolar	-	-	-
Acciones	-	-	-

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	15,52%
2	FONDO DE CAPITAL PRIVADO LIBRANZAS COLOMBIA	13,48%
3	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	8,72%
4	BANCO GNB SUDAMERIS	4,77%
5	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	4,04%
6	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	3,63%
7	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	3,13%
8	BANCO DAVIVIENDA S.A.	2,62%
9	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZA I	2,60%
10	POLICIA NACIONAL	2,55%
TOTAL		61,06%

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: 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 Cerrado Alianza Sentencia Nación II, Fondo Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos, 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
Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

Dirección:

E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@legalccr.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.