

Ficha Técnica



3 Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

2.Fecha de Corte:

31/07/2023

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):	2.694.472,47
6.4 Número de unidades en circulación:	137.065.106,908654

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:	
<p>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:</p> <p>1. 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.</p> <p>2. Derechos económicos futuros derivados de la prestación de servicios, incluidas las concesiones, así como de la venta de bienes tangibles.</p> <p>3. Participaciones en portafolios de inversión y patrimonios autónomos que inviertan en activos de que trata los numerales 1 y 2 anteriores.</p> <p>4. Certificados de depósito de mercancías</p> <p>5. Valores emitidos como resultado de procesos de titularización de cartera</p> <p>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.</p> <p>7. Títulos emitidos por la Nación.</p> <p>8. Derivados, con fines de cobertura, que tengan como activo subyacente títulos relacionados con los numerales 6 y 7 de la presente cláusula.</p>	

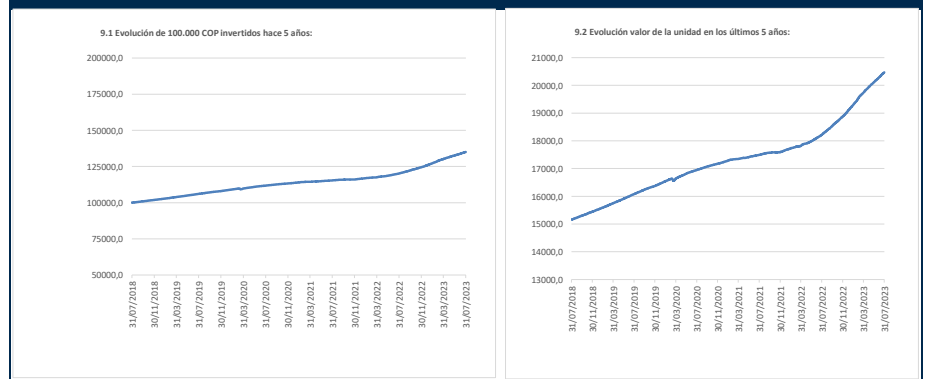
Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
PNJF TIPO A	19.976,568094	12.044	500.000	250.000	3 días hábiles
PNJF TIPO B	20.164,941118	2.783	500.000	250.000	3 días hábiles
PNJF TIPO C	20.271,701968	1.418	500.000	250.000	3 días hábiles
PNJF TIPO D	20.379,192782	295	500.000	250.000	3 días hábiles
PENSIONES	22.793,763184	2	500.000	250.000	3 días hábiles
CORP. E INSTITUCIONAL	20.624,055882	478	500.000	250.000	3 días hábiles
TIPO F	12.111,763227	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	3,48%	30	1% Valor del retiro	4,30%
PNJF TIPO B	3,38%	30	1% Valor del retiro	4,17%
PNJF TIPO C	3,29%	30	1% Valor del retiro	4,05%
PNJF TIPO D	3,20%	30	1% Valor del retiro	3,93%
PENSIONES	1,15%	30	1% Valor del retiro	2,19%
CORP. E INSTITUCIONAL	2,88%	30	1% Valor del retiro	3,53%
TIPO F	ND	30	1% 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



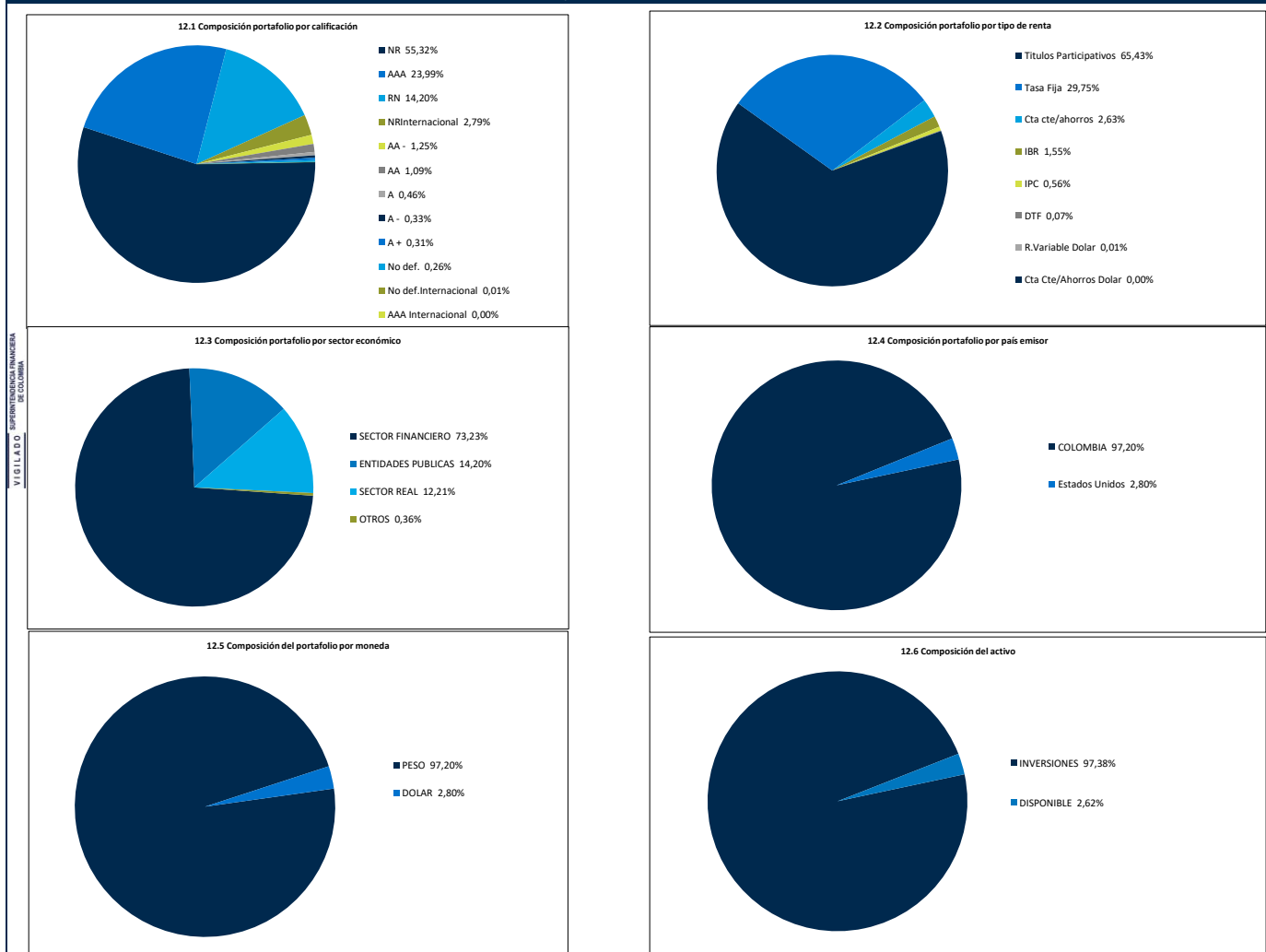
10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo		Participación		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	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días		66,19%		279,38	0,765	293,56	0,804	240,83	0,660
180 a 365 Días		5,90%							
1-3 Años		17,73%							
3 a 5 años		8,84%							
Más de 5 años		1,35%							

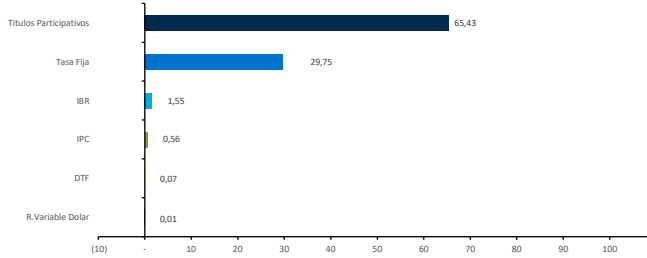
11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	10,292%	11,903%	12,199%	11,811%	7,757%	6,139%	0,256%	0,319%	0,308%	0,281%	0,335%	0,306%
PNIF TIPO B	10,390%	11,999%	12,286%	11,918%	7,863%	6,245%	0,256%	0,318%	0,307%	0,281%	0,335%	0,307%
PNIF TIPO C	10,491%	12,099%	12,405%	12,027%	7,950%	6,316%	0,255%	0,318%	0,308%	0,281%	0,336%	0,308%
PNIF TIPO D	10,594%	12,198%	12,503%	12,123%	8,029%	6,384%	0,255%	0,317%	0,307%	0,280%	0,337%	0,309%
PENSIONES	12,830%	14,387%	14,681%	14,208%	9,765%	8,020%	0,241%	0,306%	0,296%	0,272%	0,348%	0,320%
CORP. E INSTITUCIONAL	10,930%	12,538%	12,842%	12,432%	8,244%	6,565%	0,252%	0,316%	0,305%	0,279%	0,339%	0,312%
TIPO F	14,121%	16,178%	16,534%	16,004%	ND	ND	0,292%	0,400%	0,387%	0,351%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Titulos Participativos	65,43	-	65,43
Tasa Fija	29,75	-	29,75
IBR	1,55	-	1,55
IPC	0,56	-	0,56
DTF	0,07	-	0,07
R.Variable Dolar	0,01	-	0,01
R.Variable	-	-	-
T.Fija Dolar	-	-	-
Acciones	-	-	-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	31,26%
2	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	10,54%
3	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	5,50%
4	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZA I	5,20%
5	POLICIA NACIONAL	3,64%
6	FIDUCIARIA COOMEVA PAT AUT	3,02%
7	NB SPECIALTY FINANCE FUND II LP	2,29%
8	FINANZA INVERSIONES SAS	2,13%
9	TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSER S.A	2,09%
10	NEUBERGER BERMAN US	1,78%
TOTAL		67,45%

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: 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 Renovable Alternativos Alianza, 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 : defensoriaalianzafiduciaria@legalrcr.com
--	---	---