

Ficha Técnica



3 Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

2.Fecha de Corte:

31/03/2023

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):	2.488.699,08
6.4 Número de unidades en circulación:	131.234.711,935907

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 calificadoras: 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 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.	
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.	

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)
PNIF TIPO A	19.298,580639	11.780	500.000	250.000	3 días hábiles
PNIF TIPO B	19.474,945051	2.657	500.000	250.000	3 días hábiles
PNIF TIPO C	19.571,985052	1.371	500.000	250.000	3 días hábiles
PNIF TIPO D	19.669,713392	260	500.000	250.000	3 días hábiles
PENSIONES	21.853,503399	2	500.000	250.000	3 días hábiles
CORP. E INSTITUCIONAL	19.885,480904	484	500.000	250.000	3 días hábiles
TIPO F	11.560,782920	3	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
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

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
PNIF TIPO A	3,94%	30	1% Valor del retiro	4,06%
PNIF TIPO B	3,85%	30	1% Valor del retiro	3,92%
PNIF TIPO C	3,76%	30	1% Valor del retiro	3,80%
PNIF TIPO D	3,67%	30	1% Valor del retiro	3,70%
PENSIONES	1,75%	30	1% Valor del retiro	2,13%
CORP. E INSTITUCIONAL	3,36%	30	1% Valor del retiro	3,39%
TIPO F	ND	30	1% Valor del retiro	1,21%

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

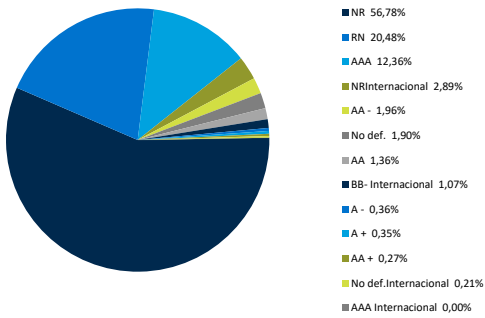
10.1 Inversiones por Plazo		10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Participación		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días	79,81%	186,05	0,510	208,13	0,570	157,21	0,431
180 a 365 Días	2,29%						
1-3 Años	10,70%						
3 a 5 años	6,32%						
Más de 5 años	0,88%						

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

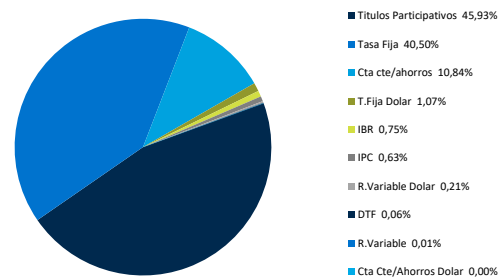
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
PNIF TIPO A	12,864%	12,798%	14,007%	10,313%	6,323%	5,499%	0,278%	0,290%	0,312%	0,292%	0,326%	0,283%
PNIF TIPO B	12,966%	12,896%	14,083%	10,436%	6,426%	5,611%	0,277%	0,289%	0,311%	0,292%	0,327%	0,284%
PNIF TIPO C	13,064%	13,015%	14,224%	10,537%	6,499%	5,679%	0,276%	0,290%	0,312%	0,292%	0,328%	0,285%
PNIF TIPO D	13,160%	13,106%	14,316%	10,624%	6,565%	5,743%	0,276%	0,289%	0,312%	0,292%	0,329%	0,286%
PENSIONES	15,303%	15,149%	16,397%	12,487%	8,162%	7,303%	0,262%	0,285%	0,304%	0,294%	0,342%	0,297%
CORP. E INSTITUCIONAL	13,502%	13,419%	14,647%	10,868%	6,741%	5,902%	0,273%	0,289%	0,310%	0,294%	0,332%	0,289%
TIPO F	17,302%	17,107%	18,722%	14,413%	ND	ND	0,341%	0,364%	0,403%	0,353%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

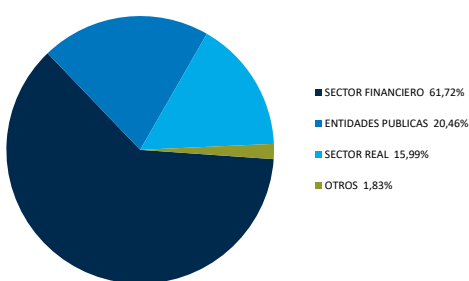
12.1 Composición portafolio por calificación



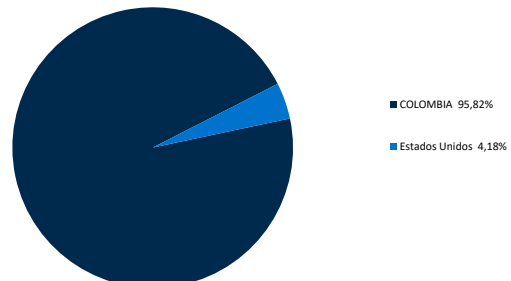
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



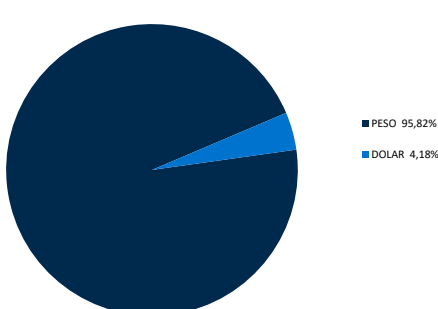
12.3 Composición portafolio por sector económico



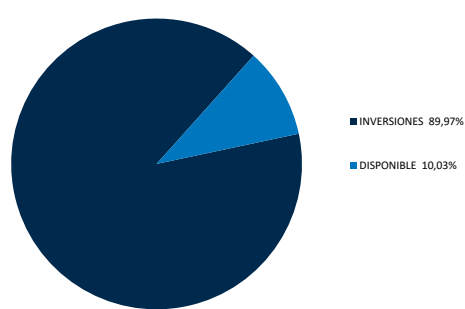
12.4 Composición portafolio por país emisor



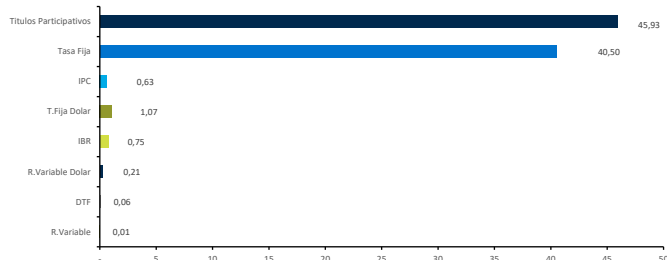
12.5 Composición del portafolio por moneda



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	40,50	-	40,50
Titulos Participativos	45,93	-	45,93
IPC	0,63	-	0,63
IBR	0,75	-	0,75
T.Fija Dolar	1,07	-	1,07
DTF	0,06	-	0,06
R.Variable	0,01	-	0,01
R.Variable Dolar	0,21	-	0,21
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	20,75%
2	FONDO DE CAPITAL PRIVADO LIBRANZAS COLOMBIA	15,54%
3	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	9,78%
4	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	7,34%
5	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	4,14%
6	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	3,39%
7	FONDO DE INVERSION COLECTIVA CERRADO SURA LIBRANZA I	2,96%
8	BANCO GNB SUDAMERIS	2,87%
9	POLICIA NACIONAL	2,53%
10	FIDUCIARIA COOMEVA PAT AUT	2,03%
TOTAL		71,33%

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: cttirado@alianza.com.co
 Experiencia: 14 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva. 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 Estructurado Renta Fija & Ecopetrol, Fondo Cerrado Alianza Finanzautos, Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxK, 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
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@legalcr.com