

Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza

2.Fecha de Corte:

31/05/2023

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A
5. Custodio de Valores: CRITrust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	25/03/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	62.437,32
6.4 Número de unidades en circulación:	4.580.102,006109

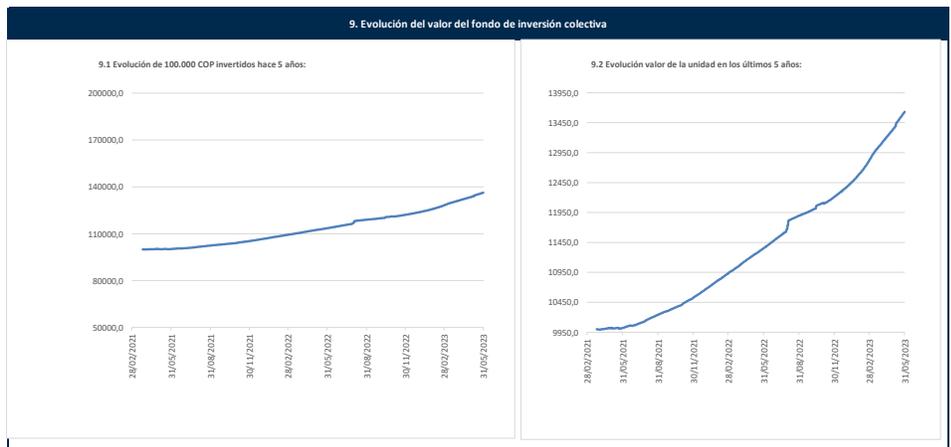
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación: No aplica:	7.2 Fecha última Calificación: Sin calificación.
7.3 Entidad calificadora: Sin calificación	

8. Política de inversión:
<p>El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:</p> <p>1. Decisiones en firme con efectos de cosa juzgada expresadas en moneda nacional y cuyo pago esté a cargo de la Nación (sentencias), cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia.</p> <p>2. Valores emitidos como resultado de procesos de titularización de sentencias cuyos pagadores son entidades del gobierno central de la República de Colombia, con calificación mínima A-, con un plazo máximo al vencimiento de 5 años.</p> <p>3. Valores de contenido crediticio, bonos de deuda o certificados de depósito a término inscritos en el RNVE emitidos por entidades del sector financiero, cooperativo y/o sector real vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuya calificación mínima sea AA+, con un plazo máximo al vencimiento de 5 años.</p> <p>4. Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República.</p> <p>5. Derivados, con fines de cobertura.</p> <p>6. Cuentas de ahorro</p> <p>7. Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertos, portafolios de inversión y/o patrimonios autónomos que inviertan en los activos antes mencionados.</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)
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	13.416,369330	112	100.000.000	10.000.000	No aplica
FICS	14.287,175555	1	100.000.000	10.000.000	No aplica
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	13.408,590805	3	100.000.000	10.000.000	No aplica
PENSIONES	13.840,790496	1	100.000.000	10.000.000	No aplica

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	TB <10% y TB > 10% 3.00%	No aplica	TB >=10% 20%	No aplica	No aplica
FICS	0,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	TB <10% y TB > 10% 3.00%	No aplica	TB >=10% 20%	No aplica	No aplica
PENSIONES	TB <10% y TB > 10% 1.5%	No aplica	TB >=10% 20%	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
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	3,00%	No aplica	% Valor del retiro	3,19%
FICS	ND	No aplica	% Valor del retiro	0,18%
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	3,00%	No aplica	% Valor del retiro	3,19%
PENSIONES	1,50%	No aplica	% Valor del retiro	1,70%



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	11,93%
180 a 365 Días	9,80%
1-3 Años	33,62%
3 a 5 años	41,98%
Más de 5 años	2,67%

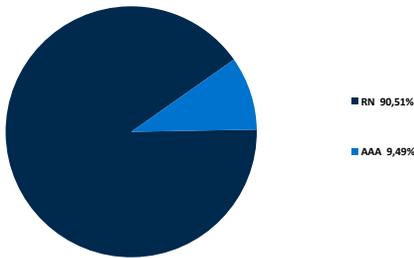
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
947,04	2,595	960,11	2,630	945,78	2,591

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

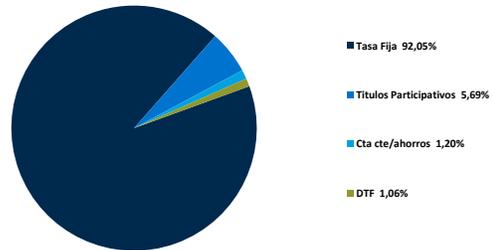
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	28,848%	23,771%	25,495%	19,161%	15,760%	ND	0,834%	0,445%	0,440%	0,991%	0,744%	ND
FICS	32,710%	27,482%	29,258%	22,734%	19,227%	ND	0,834%	0,445%	0,440%	0,991%	0,744%	ND
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	28,848%	23,771%	25,495%	19,161%	15,741%	ND	0,834%	0,445%	0,440%	0,991%	0,745%	ND
PENSIONES	30,750%	25,600%	27,349%	20,921%	17,466%	ND	0,834%	0,445%	0,440%	0,991%	0,744%	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

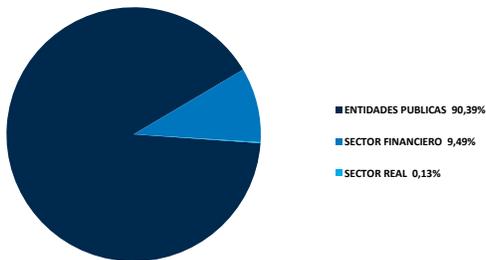
12.1 Composición portafolio por calificación



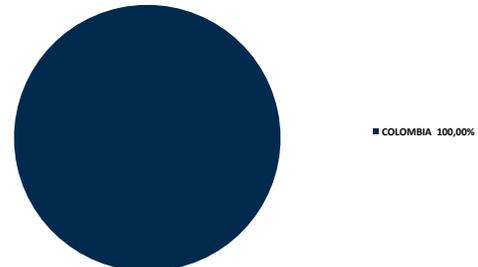
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



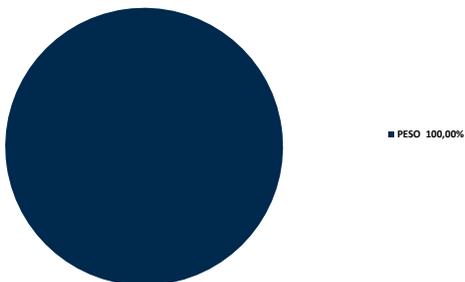
12.3 Composición portafolio por sector económico



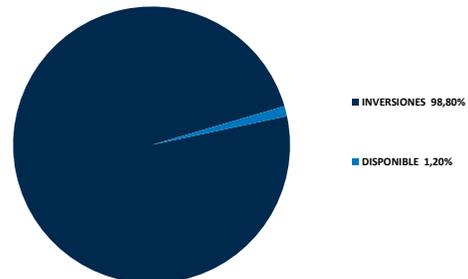
12.4 Composición portafolio por país emisor



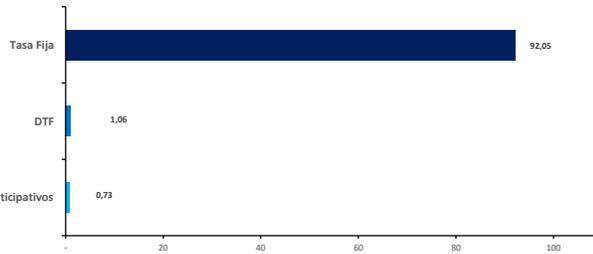
12.5 Composición del portafolio por moneda



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	92,05		92,05
DTF	1,06		1,06
Titulos Participativos	0,73		0,73
IBR	-		-
UVR	-		-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	EJERCITO NACIONAL CONTADURIA PRINCIPAL DEL COMANDO DEL EJERCITO	50,33%
2	POLICIA NACIONAL	18,67%
3	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	9,63%
4	CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA	5,66%
5	RAMA JUDICIAL	5,00%
6	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEP	2,98%
7	BANCO DE BOGOTA	2,96%
8	COMANDO ARMADA NACIONAL	1,59%
9	BANCOLOMBIA S.A	1,33%
10	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	0,84%
TOTAL		98,99%

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. -Corpanca 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 Cx C, Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza, Fondo de inversión Colectiva Alianza Cerrado Sentencias II, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Alianza Alternativos Largo Plazo y Fondo Cerrado Alianza Alternativos Local Mediano Plazo.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S.	Teléfono : 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 : 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
--	--	--