

### 3. Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza

2. Fecha de Corte : 30/11/2023

4. Gestor : ALIANZA FIDUCIARIA S.A

5. Custodio de Valores: CitiTrust 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) :	70,102.85
6.4 Número de unidades en circulación :	4,580,102.006110

#### 7. Calificación del fondo de inversión colectiva

7.1 Calificación: No aplica	7.2 Fecha de la última calificación: Sin Calificación
7.3 Entidad calificadoradora: Sin calificación	

#### 8. Política de inversión:

El Fondo podrá invertir en los siguientes activos:

- 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.
- 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.
- 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.
- Valores de deuda emitidos, aceptados, avalados o garantizados en cualquier forma por la Nación, y/o el Banco de la República.
- Derivados, con fines de cobertura.
- Cuentas de ahorro
- Participaciones en Fondos de Inversión Colectiva abiertos, portafolios de inversión y/o patrimonios autónomos que inviertan en los activos antes mencionados.

#### Conceptos

Tipo de 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	15,005.767581	113	100.000.000	10.000.000	1 día(s) habil(es)
FICS	16,218.170073	1	100.000.000	10.000.000	1 día(s) habil(es)
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	14,997.067552	3	100.000.000	10.000.000	1 día(s) habil(es)
PENSIONES	15,594.684737	1	100.000.000	10.000.000	1 día(s) habil(es)

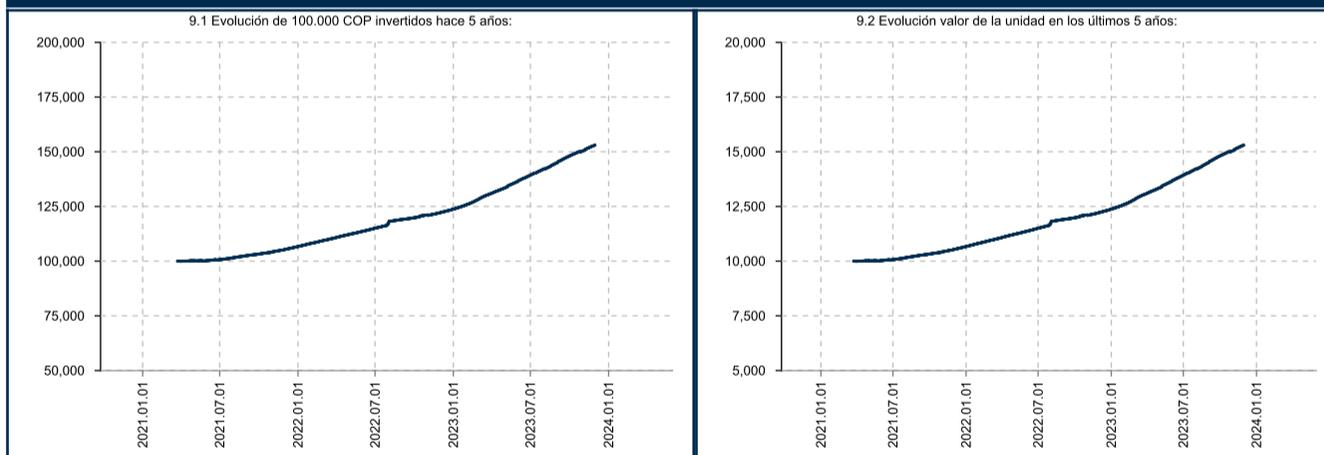
#### Comisiones

Tipo de 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%	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 de 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	No aplica	3.21%
FICS	ND	No aplica	No aplica	0.26%
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	3.00%	No aplica	No aplica	3.22%
PENSIONES	1.50%	No aplica	No aplica	1.75%

#### 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	8.73
180 a 365 Días	9.21
1-3 Años	27.76
3 a 5 años	52.24
Más de 5 años	2.06

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
1012.14	2.773	1012.80	2.775	1011.09	2.770

## 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

### 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
NATURAL, JURIDICA FIDEICOMISOS	24.237%	25.020%	25.235%	24.396%	19.671%	ND
FICS	27.962%	28.769%	28.990%	28.126%	23.255%	ND
CORPORATIVO E INSTITUCIONAL	24.237%	25.020%	25.235%	24.396%	19.665%	ND
PENSIONES	26.072%	26.867%	27.085%	26.233%	21.435%	ND

### 11.2 Volatilidad Histórica

Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.573%	0.538%	0.496%	0.494%	0.768%	ND
0.573%	0.538%	0.496%	0.494%	0.768%	ND
0.573%	0.538%	0.496%	0.494%	0.768%	ND
0.573%	0.538%	0.496%	0.494%	0.768%	ND

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación



12.2 Composición portafolio por tipo de renta



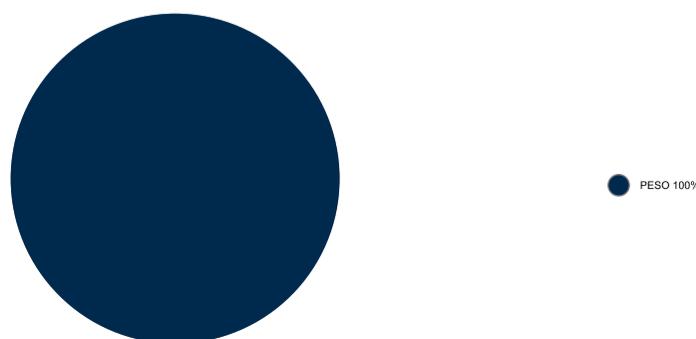
12.3 Composición portafolio por sector económico



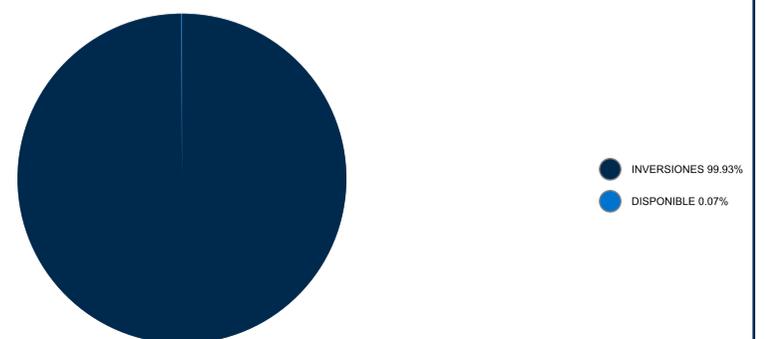
12.4 Composición portafolio por país emisor



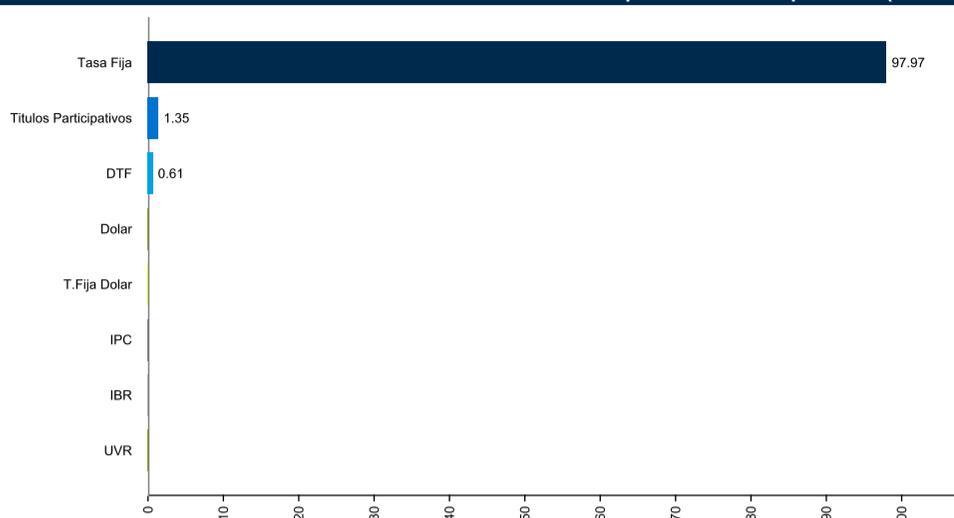
12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Rentia	Posición %	Dvado/Corto %	Expo. Neta %
Tasa Fija	97.97	0	97.97
Titulos Participativos	1.35	0	1.35
DTF	0.61	0	0.61
Dolar	0	0	0
T.Fija Dolar	0	0	0
IPC	0	0	0
IBR	0	0	0
UVR	0	0	0

## 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	56.28
2	POLICIA NACIONAL	17.36
3	FISCALIA GENERAL DE LA NACION	12.64
4	RAMA JUDICIAL	7.34
5	INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO INPEC	3.20
6	COMANDO ARMADA NACIONAL	1.61
7	FONDO ABIERTO ALIANZA	1.34
8	DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA JUSTICIA PENAL MILITAR	0.15
9	BANCOLOMBIA S.A	0.06
10	BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.01
<b>Total</b>		99.99

## 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social:-Australis Inversiones del Pacífico 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 de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza II, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza III, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Alternativos Local Largo Plazo y Fondo de inversión Colectiva Cerrado Alternativos Local Mediano 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 : 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164  
 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

Dirección Electrónica : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com