

Ficha Técnica



3 Fondo Balanceado Moderado Alianza

2.Fecha de Corte:

30/06/2023

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 Balanceado Moderado Alianza
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	2/11/2021
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	6.305,47
6.4 Número de unidades en circulación:	586.561,309773

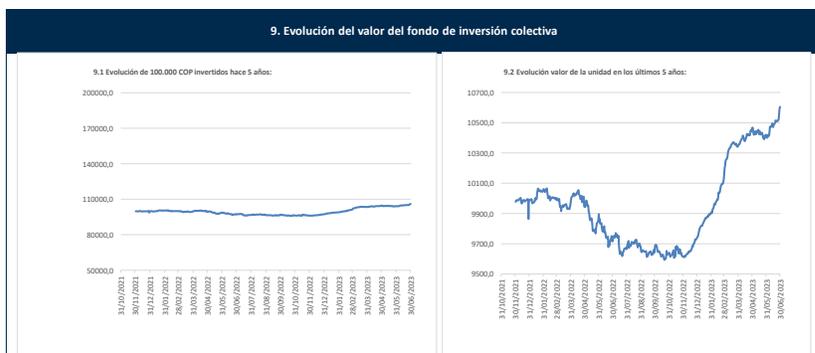
7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Sin Calificación:	7,2 Fecha de la última calificación: No Aplica
7.3 Entidad calificador: Sin Calificación	

8. Política de inversión:	
<p>La estrategia del Fondo es alcanzar un crecimiento moderado del capital en el mediano plazo con la posibilidad de tener pérdidas moderadas sobre el mismo. La posibilidad de pérdida de capital se reduce en la medida en la que aumenta el horizonte de inversión.</p> <p>Este vehículo de inversión diversificado está disponible tanto para personas naturales como jurídicas, bajo un enfoque de administración de portafolio a través de una gestión activa en inversiones de renta fija, renta variable y otros instrumentos financieros, tanto en el mercado local como en mercados globales.</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)
TIPA2	10.295,637669	7	100.000	10.000	5 días hábiles
TIPB2	10.336,026622	2	100.000	10.000	5 días hábiles
TIPC2	10.349,013758	1	100.000	10.000	5 días hábiles
TIPI	10.994,403897	2	100.000	10.000	5 días hábiles
TIPP	10.678,107910	1	100.000	10.000	5 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
TIPA2	2,25%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPB2	2,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPC2	1,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPI	0,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPP	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
TIPA2	1,37%	No aplica	3 % Valor del retiro	3,03%
TIPB2	1,76%	No aplica	3 % Valor del retiro	2,68%
TIPC2	1,22%	No aplica	3 % Valor del retiro	1,13%
TIPI	0,02%	No aplica	3 % Valor del retiro	0,86%
TIPP	ND	No aplica	3 % Valor del retiro	0,74%



10. Información de plazos y duración

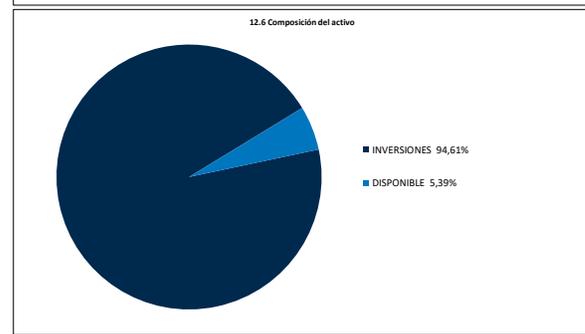
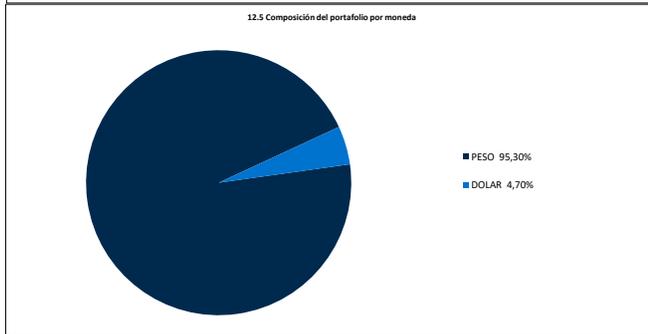
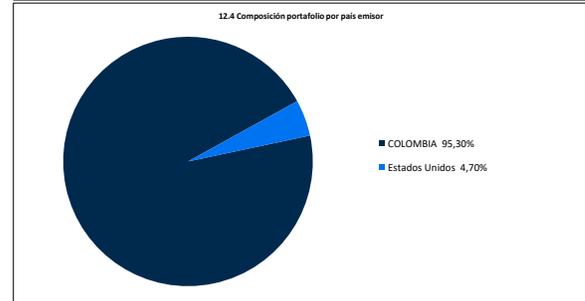
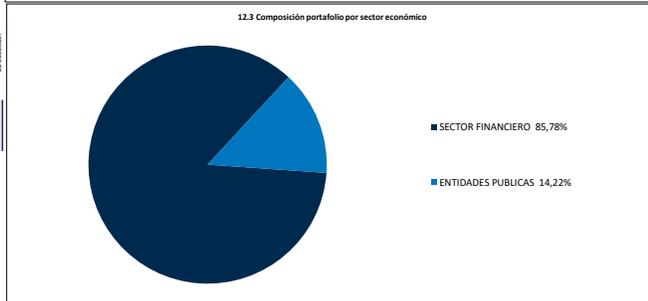
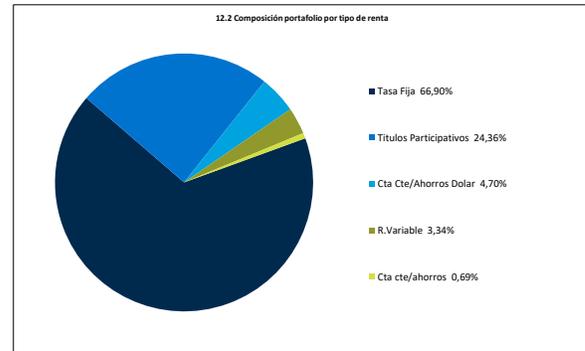
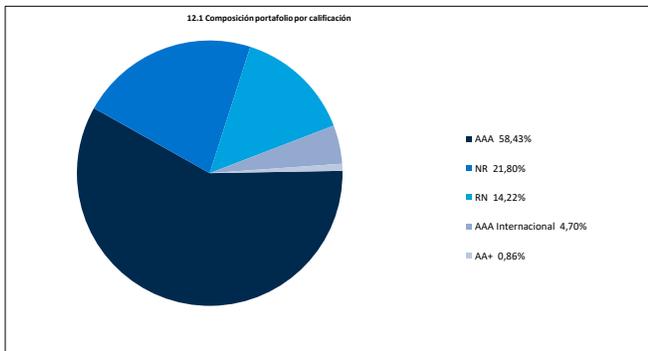
10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	53,94%
180 a 365 Días	7,45%
1-3 Años	22,64%
3 a 5 años	1,75%
Más de 5 años	14,22%

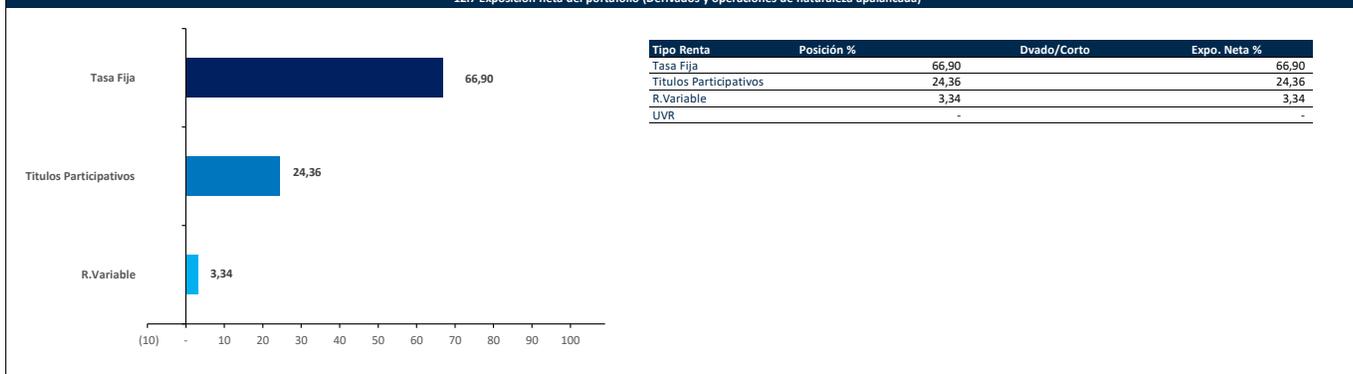
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1220,21	3,343	1289,54	3,533	666,06	1,825

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
TIPA2	21,623%	16,593%	16,593%	7,125%	ND	ND	2,325%	2,032%	2,032%	2,468%	ND	ND
TIPB2	21,921%	16,878%	16,878%	7,375%	ND	ND	2,325%	2,032%	2,032%	2,468%	ND	ND
TIPC2	22,220%	ND	ND	ND	ND	ND	2,325%	ND	ND	ND	ND	ND
TIP1	23,432%	18,328%	18,328%	ND	ND	ND	2,325%	2,032%	2,032%	ND	ND	ND
TIPP	24,358%	19,215%	19,215%	9,539%	ND	ND	2,325%	2,032%	2,032%	2,468%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A	18,50%
2	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	14,83%
3	DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL	14,22%
4	F.I.C. ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ALIANZA ACCIONES	10,44%
5	FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA RENOVABLE ALTERNATIVOS ALIANZA	9,68%
6	BANCO POPULAR S.A.	7,81%
7	BANCO DE BOGOTA	7,73%
8	JP MORGAN	4,70%
9	BBVA COLOMBIA S.A	4,68%
10	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A	3,34%
TOTAL		93,93%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con mas del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacifico S.L. -Organizacion Delima. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autonomo 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. 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 y Fondo Cerrado Alianza Finanzautos.

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 : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico | Teléfono : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164 | Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá | E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.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 Balanceado Moderado Alianza 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.