

Ficha Técnica



3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Acciones

2.Fecha de Corte:

30/04/2023

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

| 6. Características del fondo de inversión colectiva | |
|---|--|
| 6.1 Tipo de FIC: | Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Alianza Acciones |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 19/08/2010 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 10.623,90 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 1.041.515,961710 |

| 7. Calificación del fondo de inversión colectiva | |
|--|---|
| 7.1 Calificación: Sin Calificación: | 7.2 Fecha de la última calificación: Sin Calificación |
| 7.3 Entidad calificadora: Sin Calificación | |

8. Política de inversión:

El Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia Alianza Acciones Colombia es un mecanismo o vehículo de captación de sumas de dinero u otros activos de forma colectiva, que tiene como objetivo invertir los recursos de personas naturales, jurídicas, fideicomisos y APTs con una estrategia de inversión dinámica, cuyo perfil está orientado a tolerar un nivel alto de riesgo y admitir pérdidas en el capital invertido.

El portafolio del fondo de Inversión Colectiva estará compuesto por valores de renta variable de conformidad con los Activos Admisibles para invertir señalados en el Reglamento y las normas aplicables.

El Fondo propenderá por contar con una rentabilidad igual o superior a la rentabilidad de un índice Benchmark, en este caso el COLCAP.

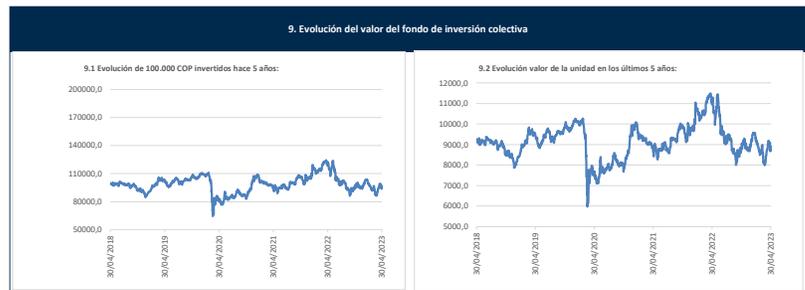
La variación del índice será informada a sus inversionistas de manera mensual en la página web de la Sociedad Administradora, con el comportamiento para los periodos de 30, 180 y 365 días.

Debido a la naturaleza de los activos que componen el portafolio del Fondo de Inversión Colectiva no hay plazo máximo promedio ponderado para el vencimiento de los valores.

| 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 | 10.163,255074 | 305 | 10.000 | No aplica | 3 días hábiles |
| PNJF TIPO B | 10.277,340535 | 24 | 10.000 | No aplica | 3 días hábiles |
| PNJF TIPO C | 10.487,918613 | 8 | 10.000 | No aplica | 3 días hábiles |
| CORP. E INSTITUCIONAL | 10.174,167308 | 4 | 10.000 | No aplica | 3 días hábiles |
| F. PENSIONES VOL | 9.665,092678 | 1 | 10.000 | No aplica | 3 días hábiles |
| TIPO F | 8.500,832582 | 1 | 10.000 | No aplica | 3 días hábiles |

| Comisiones | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PNJF TIPO A | 2,00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO B | 1,75% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO C | 1,20% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| CORP. E INSTITUCIONAL | 1,00% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| F. PENSIONES VOL | 0,50% | No aplica | No aplica | 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 | 2,00% | 30 días | % Valor del retiro | 2,43% |
| PNJF TIPO B | 1,75% | 30 días | % Valor del retiro | 2,00% |
| PNJF TIPO C | 1,20% | 30 días | % Valor del retiro | 1,80% |
| CORP. E INSTITUCIONAL | 1,00% | 30 días | % Valor del retiro | 1,98% |
| F. PENSIONES VOL | 0,50% | 30 días | % Valor del retiro | 0,78% |
| TIPO F | ND | 30 días | % Valor del retiro | 0,42% |



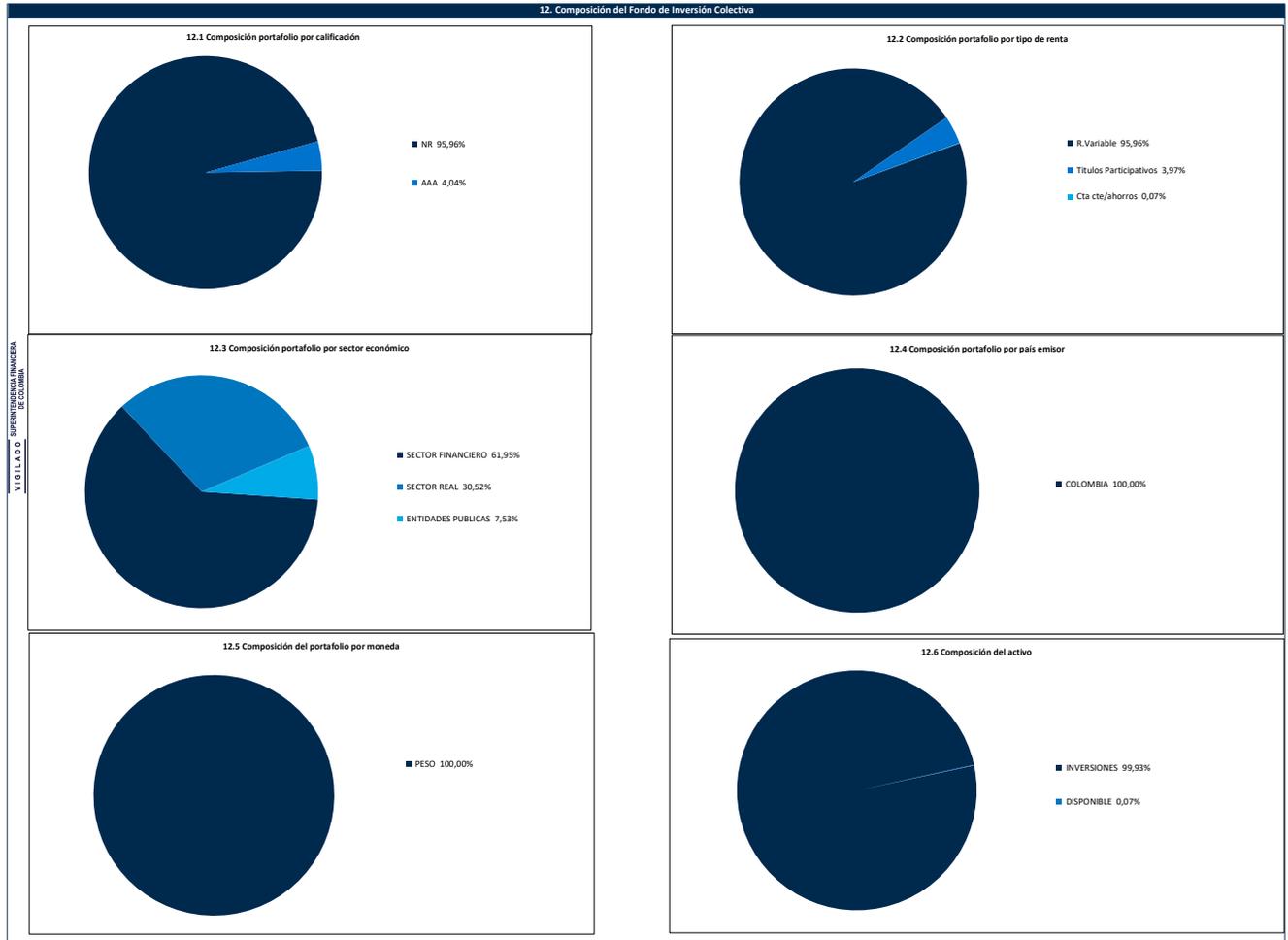
10. Información de plazos y duración

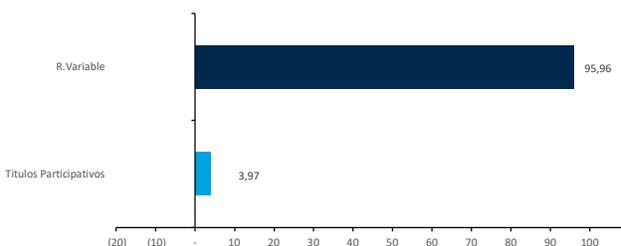
| 10.1 Inversiones por Plazo | | Participación | | 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | 10.4 Duración | |
|----------------------------|------|---------------|------|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 Días | | 100,00% | | 1,00 | 0,003 | 1,00 | 0,003 | 1,00 | 0,003 |
| 180 a 365 Días | | 0,00% | | | | | | | |
| 1-3 Años | | 0,00% | | | | | | | |
| 3 a 5 años | | 0,00% | | | | | | | |
| Más de 5 años | | 0,00% | | | | | | | |

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 | 87,119% | 0,153% | -11,773% | -19,269% | 1,048% | 4,589% | 18,612% | 19,713% | 18,154% | 22,336% | 20,345% | 19,651% |
| PNIF TIPO B | 87,930% | 0,849% | -11,487% | -19,150% | 1,247% | 4,832% | 18,601% | 19,727% | 18,164% | 22,333% | 20,343% | 19,650% |
| PNIF TIPO C | 88,596% | 1,302% | -11,047% | -18,967% | 1,636% | 5,179% | 18,612% | 19,727% | 18,166% | 22,315% | 20,344% | 19,645% |
| COMP. F INSTITUCIONAL | 88,969% | 1,430% | -10,871% | -18,838% | 1,818% | 5,356% | 18,612% | 19,725% | 18,166% | 22,363% | 20,361% | 19,663% |
| F. PENSIONES VOL. | 89,907% | 1,942% | -10,428% | -18,208% | 2,466% | 5,978% | 18,612% | 19,726% | 18,166% | 22,332% | 20,343% | 19,651% |
| TIPO F | 90,855% | 2,432% | -9,980% | -17,807% | ND | ND | 18,612% | 19,725% | 18,166% | 22,332% | 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 % |
|------------------------|------------|-------------|--------------|
| R.Variable | 95,96 | | 95,96 |
| Titulos Participativos | 3,97 | | 3,97 |
| Tasa Fija | - | | - |
| DTF | - | | - |
| T.Fija Dolar | - | - | - |
| IPC | - | | - |
| IBR | - | | - |
| UVR | - | | - |

13. Principales Inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|---|---|
| 1 | BANCOLOMBIA S.A | 28,18% |
| 2 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 11,59% |
| 3 | ECOPETROL S.A. | 11,44% |
| 4 | GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP | 7,53% |
| 5 | GRUPO NUTRESA S.A | 7,44% |
| 6 | GRUPO ARGOS S.A. | 5,26% |
| 7 | SURAMERICANA DE INVERSIONES S.A. SURAMERICANA | 4,47% |
| 8 | CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA | 3,97% |
| 9 | GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A | 3,87% |
| 10 | CEMENTOS ARGOS SA | 3,10% |
| TOTAL | | 86,85% |

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: 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 |
|---|---|--|