

Ficha Técnica

3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Diversificación Inmobiliaria Colombia

2.Fecha de Corte:

31/07/2023

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A
5. Custodio de Valores: Citi 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 Diversificación Inmobiliaria Colombia |
| 6.2 Fecha de inicio de operaciones: | 12/02/2020 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 1.241,02 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 160.346,720458 |

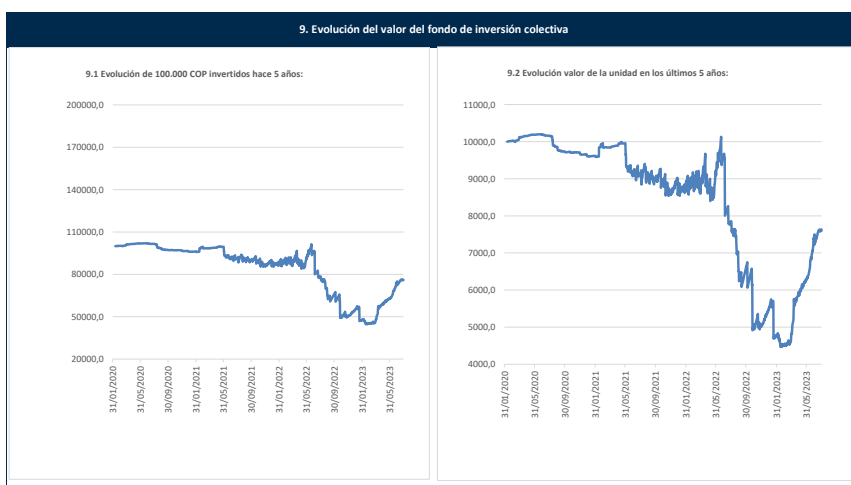
| 7. Calificación del fondo de inversión colectiva | |
|--|--|
| 7.1 No Aplica : | 7.2 Fecha de la última calificación: No Aplica |
| 7.3 Entidad calificadoradora: No Aplica | |

| 8. Política de inversión: |
|--|
| El Fondo es un fondo de inversión colectiva con pacto de permanencia mínima. El objetivo del Fondo es invertir entre el 26% y el 50% de sus recursos en activos de renta fija (incluyendo los recursos que correspondan a recursos líquidos), y entre el 50% y 74% restante en fondos de inversión colectiva inmobiliarios, fondos de capital privado inmobiliarios, titularizaciones inmobiliarias y otros vehículos de inversión inmobiliaria aprobados por la Superintendencia Financiera de Colombia que realicen inversiones en activos inmobiliarios en Colombia |

| 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 | 7.464,185805 | 17 | 100.000 | 100.000 | 5 días hábiles |
| PNJF TIPO B | 7.523,038084 | 3 | 100.000 | 100.000 | 5 días hábiles |
| CORP. E INSTITUCIONAL | 7.903,032142 | 1 | 100.000 | 100.000 | 5 días hábiles |
| F. PENSIONES VOL. | 7.747,702944 | 1 | 100.000 | 100.000 | 5 días hábiles |
| INV. EN FICS | 8.951,389103 | 1 | 100.000 | 100.000 | 5 días hábiles |

| Comisiones | | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------------|------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PNJF TIPO A | 0,50% | No aplica | No Aplica | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO B | 0,50% | No aplica | No Aplica | No aplica | No aplica |
| CORP. E INSTITUCIONAL | 0,50% | No aplica | No Aplica | No aplica | No aplica |
| F. PENSIONES VOL. | 0,00% | No aplica | No Aplica | No aplica | No aplica |
| INV. EN FICS | 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 | 0,50% | 365 DIAS | % Valor del retiro | 0,75% |
| PNJF TIPO B | 0,50% | 365 DIAS | % Valor del retiro | 0,58% |
| CORP. E INSTITUCIONAL | 0,50% | 365 DIAS | % Valor del retiro | 0,63% |
| F. PENSIONES VOL. | ND | 365 DIAS | % Valor del retiro | 0,63% |
| INV. EN FICS | ND | 365 DIAS | % Valor del retiro | 0,63% |



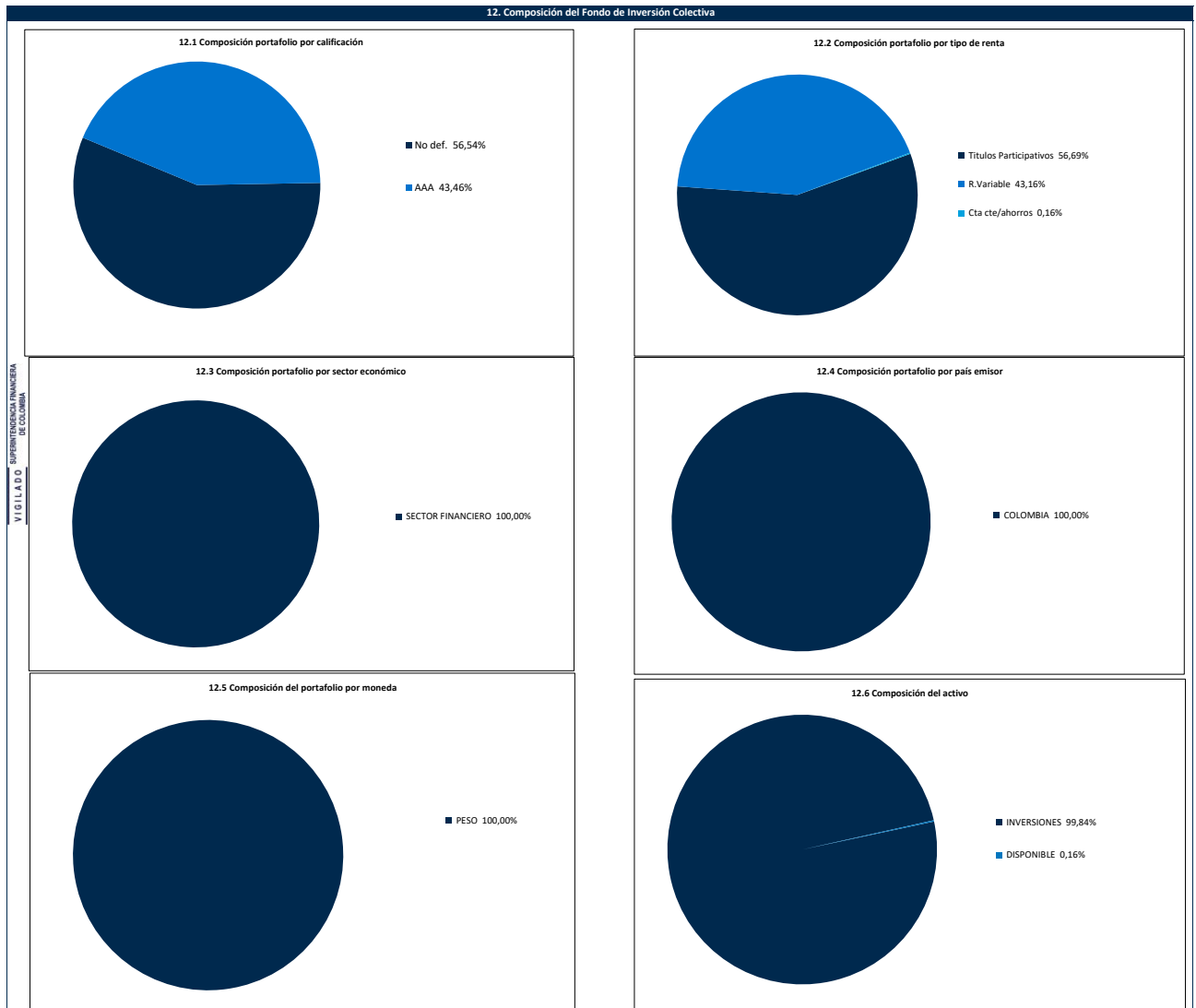
10. Información de plazos y duración

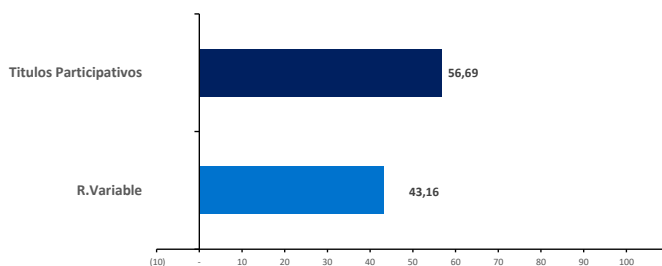
| 10.1 Inversiones por Plazo | | Participación (%) | | 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | 10.4 Duración | |
|----------------------------|------|-------------------|------|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Días | Años | Días | Años | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 Días | | 100% | | 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 | 40,098% | 155,756% | 73,881% | -3,380% | -8,883% | -9,616% | 14,561% | 19,069% | 28,840% | 35,738% | 33,967% | 28,202% |
| PNIF TIPO B | 40,098% | 155,756% | 73,881% | -3,357% | -8,816% | -9,497% | 14,561% | 19,069% | 28,840% | 35,738% | 33,967% | 28,202% |
| CORP. E INSTITUCIONAL | 40,098% | 155,756% | 73,881% | -3,358% | -8,702% | ND | 14,561% | 19,069% | 28,840% | 35,738% | 33,967% | ND |
| F. PENSIONES VOL. | 40,798% | 157,032% | 74,750% | -2,880% | -8,186% | -8,703% | 14,561% | 19,069% | 28,840% | 35,738% | 33,967% | 28,202% |
| INV. EN FICS | 40,798% | 157,031% | 74,749% | -2,875% | ND | ND | 14,561% | 19,069% | 28,840% | 35,738% | 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 | 43,16 | | 43,16 |
| Titulos Participativos | 56,69 | | 56,69 |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|--|---|
| 1 | FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO INMOVAL | 56,54% |
| 2 | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S A | 36,50% |
| 3 | CARTERA COLECTIVA ABIERTA ALIANZA | 0,14% |
| 4 | TITULARIZADORA COLOMBIANA S.A. | 6,65% |
| 5 | BANCOLOMBIA S.A | 0,16% |
| Total | | 100,0% |

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) 8487000 | Dirección Electrónica : giovanna.gonzalez@co.ey.com |
|--|---------------------------|---|

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

| | | |
|---|---|--|
| Nombre : Dr Pablo Valencia Agudelo - 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 Alianza Diversificación Inmobiliaria 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.