

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

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 Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	28/09/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	1.372.246,15
6.4 Número de unidades en circulación:	119.133.574,524906

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 Calificación: F AAA/2+	7.2 Fecha de la última calificación: 11/10/2022
7.3 Entidad calificadora: BRC	

8. Política de inversión:

El Fondo que se regula por este reglamento se denominará Fondo Cash Conservador Alianza 1525 y será de naturaleza abierta y sin pacto de permanencia, por lo cual la Sociedad Administradora está obligada a redimir las participaciones de los inversionistas en cualquier momento durante la vigencia del Fondo.

El fondo tendrá por objeto invertir los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en los decretos 1525 de 2008 y el 2805 de 2009, donde se establecen las normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial y en los fideicomisos en que éstas sean parte, con el principal objetivo de conservación de capital

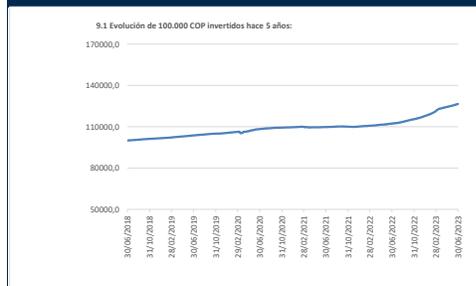
Tipo Participación	Conceptos				
	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas ***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	12.525,381518	59	100.000	100.000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	11.810,390317	9	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOA1	11.379,572985	1.305	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOA2	11.393,230474	75	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOB1	11.420,534441	90	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOB2	11.444,752560	12	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC1	11.513,923587	10	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC2	11.542,910570	8	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC3	11.567,965083	4	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D2	11.460,940651	384	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D3	11.504,268874	18	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D4	11.431,697182	3	100.000	100.000	3 días hábiles

Tipo Participación	Comisiones				
	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	0,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA1	1,85%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA2	1,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB1	1,55%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB2	1,45%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC1	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC2	0,85%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC3	0,75%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D2	1,30%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D3	1,05%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D4	0,80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Tipo Participación	Conceptos			
	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,75%	No aplica	No Aplica	0,89%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0,08%
TIPOA1	1,85%	No aplica	No Aplica	1,90%
TIPOA2	1,75%	No aplica	No Aplica	1,81%
TIPOB1	1,55%	No aplica	No Aplica	1,63%
TIPOB2	1,45%	No aplica	No Aplica	1,61%
TIPOC1	1,00%	No aplica	No Aplica	1,09%
TIPOC2	0,85%	No aplica	No Aplica	0,91%
TIPOC3	0,75%	No aplica	No Aplica	0,83%
TIPO D2	1,30%	No aplica	No Aplica	1,42%
TIPO D3	1,05%	No aplica	No Aplica	1,10%
TIPO D4	0,80%	No aplica	No Aplica	0,88%

TB: Tasa Bruta del Portafolio; BR: Tasa Intervención del Banco Central; *: Sobre el Capital; **: Sobre el exceso de rendimientos; ***: La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

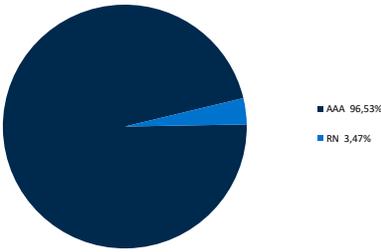
10.1 Inversiones por Plazo		Participación	10.2 Plazo Promedio de las Inversiones Incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días		66,78%	135,86	0,372	217,90	0,597	128,58	0,352
180 a 365 Días		20,39%						
1-3 Años		12,83%						
3 a 5 años		0,00%						
Más de 5 años		0,00%						

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

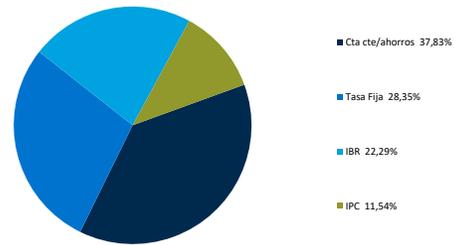
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	12,074%	15,656%	15,656%	13,070%	8,008%	6,113%	0,097%	0,425%	0,425%	0,361%	0,486%	0,494%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	12,915%	16,524%	16,524%	13,878%	8,489%	ND	0,097%	0,425%	0,425%	0,362%	0,396%	ND
TIPOA1	10,801%	14,407%	14,407%	11,896%	ND	ND	0,102%	0,426%	0,426%	0,362%	ND	ND
TIPOA2	10,973%	14,522%	14,522%	11,972%	ND	ND	0,097%	0,425%	0,425%	0,361%	ND	ND
TIPOB1	11,204%	14,762%	14,762%	12,176%	ND	ND	0,097%	0,426%	0,426%	0,362%	ND	ND
TIPOB2	11,487%	14,906%	14,906%	12,337%	ND	ND	0,096%	0,425%	0,425%	0,361%	ND	ND
TIPOC1	11,797%	15,401%	15,401%	12,782%	ND	ND	0,097%	0,425%	0,425%	0,362%	ND	ND
TIPOC2	11,963%	15,551%	15,551%	12,939%	ND	ND	0,097%	0,427%	0,427%	0,363%	ND	ND
TIPOC3	12,074%	15,653%	15,653%	13,065%	ND	ND	0,097%	0,425%	0,425%	0,361%	ND	ND
TIPO D2	11,466%	15,031%	15,031%	12,452%	ND	ND	0,097%	0,426%	0,426%	0,361%	ND	ND
TIPO D3	11,806%	15,336%	15,336%	12,728%	ND	ND	0,104%	0,425%	0,425%	0,362%	ND	ND
TIPO D4	12,019%	15,599%	15,599%	12,974%	ND	ND	0,097%	0,425%	0,425%	0,362%	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

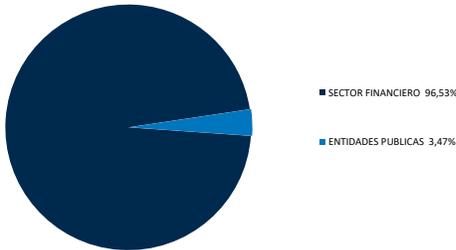
12.1 Composición portafolio por calificación



12.2 Composición portafolio por tipo de renta



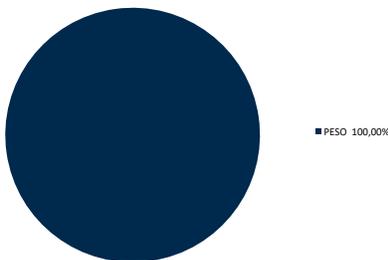
12.3 Composición portafolio por sector económico



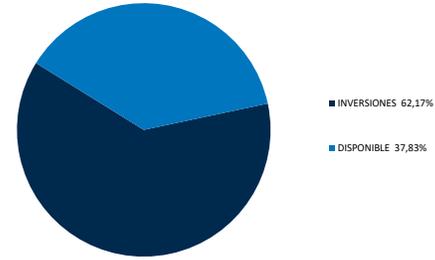
12.4 Composición portafolio por país emisor



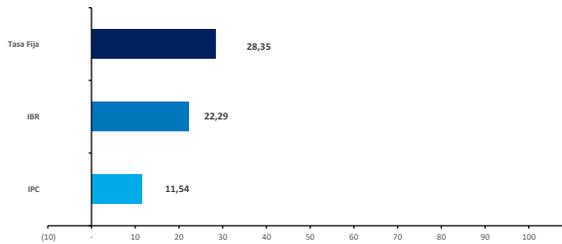
12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



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



Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
IBR	22,29		22,29
Tasa Fija	28,35		28,35
IPC	11,54		11,54
UVR	-		-

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	18,88%
2	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	17,07%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	10,91%
4	BBVA COLOMBIA S.A	10,23%
5	BANCO GNB SUDAMERIS	9,53%
6	BANCO DE OCCIDENTE	9,27%
7	BANCOLOMBIA S.A	7,34%
8	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	6,47%
9	BANCO POPULAR S.A.	3,60%
10	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	3,47%
TOTAL		96,77%

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: 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 E-mail : defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com
 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

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 Cash Conservador Alianza 1525 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.