

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima

2.Fecha de Corte:

31/07/2023

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 Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima |
| 6.2 Fecha de Inicio de operaciones: | 11/08/1989 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP): | 6.020.065,85 |
| 6.4 Número de unidades en circulación: | 44.048.157,861509 |

| 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 calificador: BRC | |

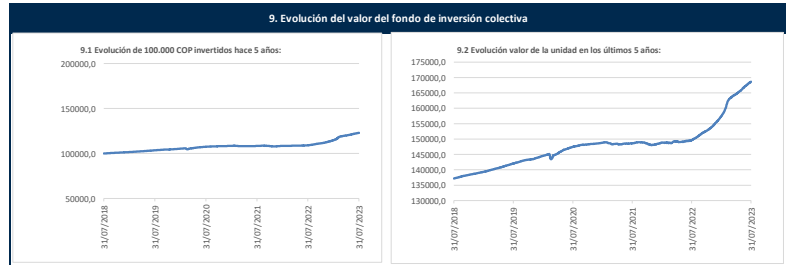
| 8. Política de Inversión: | |
|---|--|
| <p>El Fondo Abierto Alianza es un Fondo de Inversión Colectiva de tipo abierto diseñado para que personas naturales o jurídicas o fideicomisos que inviertan de manera temporal sus excedentes de liquidez en un portafolio a la vista de bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos del fondo son invertidos principalmente en títulos de renta fija de corta y mediana duración, con un componente importante de liquidez, cuyo objetivo principal es la preservación de capital.</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) |
| PNJF TIPO A | 160.165,549927 | 285.901 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| PNJF TIPO B | 162.617,600090 | 12.531 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| PNJF TIPO C | 164.898,784777 | 1.801 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| PNJF TIPO D | 168.559,942548 | 436 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| PNJF TIPO E | 177.121,456269 | 28 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| INSTITUCIONAL | 181.097,490613 | 82 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| CORPORATIVOS A | 170.238,667333 | 835 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| CORPORATIVOS B | 173.958,526294 | 11 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| PENSIONES | 175.022,547744 | 3 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| INV. EN FICs | 200.196,265306 | 32 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| CORPORATIVOS C | 11.574,916777 | 6 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |
| CORPORATIVOS D | 10.053,381387 | 1 | 10.000 | No aplica | 1 días hábiles |

| Comisiones | | | | | | |
|--------------------|---------------------|--------------|----------------------|-----------------|--------------|-------------|
| Tipo Participación | 6.10 Administración | 6.11 Gestión | 6.12 Éxito | | 6.13 Entrada | 6.14 Salida |
| PNJF TIPO A | TB<=BR 2.27% | No aplica | TB>BR y <=1.1 BR 10% | TB>1.1 BR 15%** | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO B | TB<=BR 2.07% | No aplica | TB>BR y <=1.1 BR 10% | TB>1.1 BR 15%** | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO C | TB<=BR 1.92% | No aplica | TB>BR y <=1.1 BR 10% | TB>1.1 BR 15%** | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO D | TB<=BR 1.57% | No aplica | TB>BR y <=1.1 BR 10% | TB>1.1 BR 15%** | No aplica | No aplica |
| PNJF TIPO E | TB<=BR 0.97% | No aplica | TB>BR y <=1.1 BR 10% | TB>1.1 BR 15%** | No aplica | No aplica |
| INSTITUCIONAL | 0,65% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| CORPORATIVOS A | TB<=BR 1.45% | No aplica | TB>BR y <=1.1 BR 10% | TB>1.1 BR 15%** | No aplica | No aplica |
| CORPORATIVOS B | TB<=BR 1.25% | No aplica | TB>BR y <=1.1 BR 10% | TB>1.1 BR 15%** | No aplica | No aplica |
| PENSIONES | TB<=BR 1.0% | No aplica | TB>BR y <=1.3 BR 10% | TB>1.5 BR 15%** | No aplica | No aplica |
| INV. EN FICs | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| CORPORATIVOS C | TB<=BR 1,0% | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica |
| CORPORATIVOS D | TB<=BR 0,65% | No aplica | 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 | 2,37% | No aplica | No Aplica | 2,90% |
| PNJF TIPO B | 2,17% | No aplica | No Aplica | 2,75% |
| PNJF TIPO C | 2,03% | No aplica | No Aplica | 2,58% |
| PNJF TIPO D | 1,68% | No aplica | No Aplica | 2,27% |
| PNJF TIPO E | 1,11% | No aplica | No Aplica | 1,77% |
| INSTITUCIONAL | 0,65% | No aplica | No Aplica | 0,91% |
| CORPORATIVOS A | 1,56% | No aplica | No Aplica | 2,20% |
| CORPORATIVOS B | 1,36% | No aplica | No Aplica | 2,11% |
| PENSIONES | 1,12% | No aplica | No Aplica | 1,28% |
| INV. EN FICs | ND | No aplica | No Aplica | 0,14% |
| CORPORATIVOS C | 1,00% | No aplica | No Aplica | 1,25% |
| CORPORATIVOS D | 0,57% | No aplica | No Aplica | 0,83% |

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



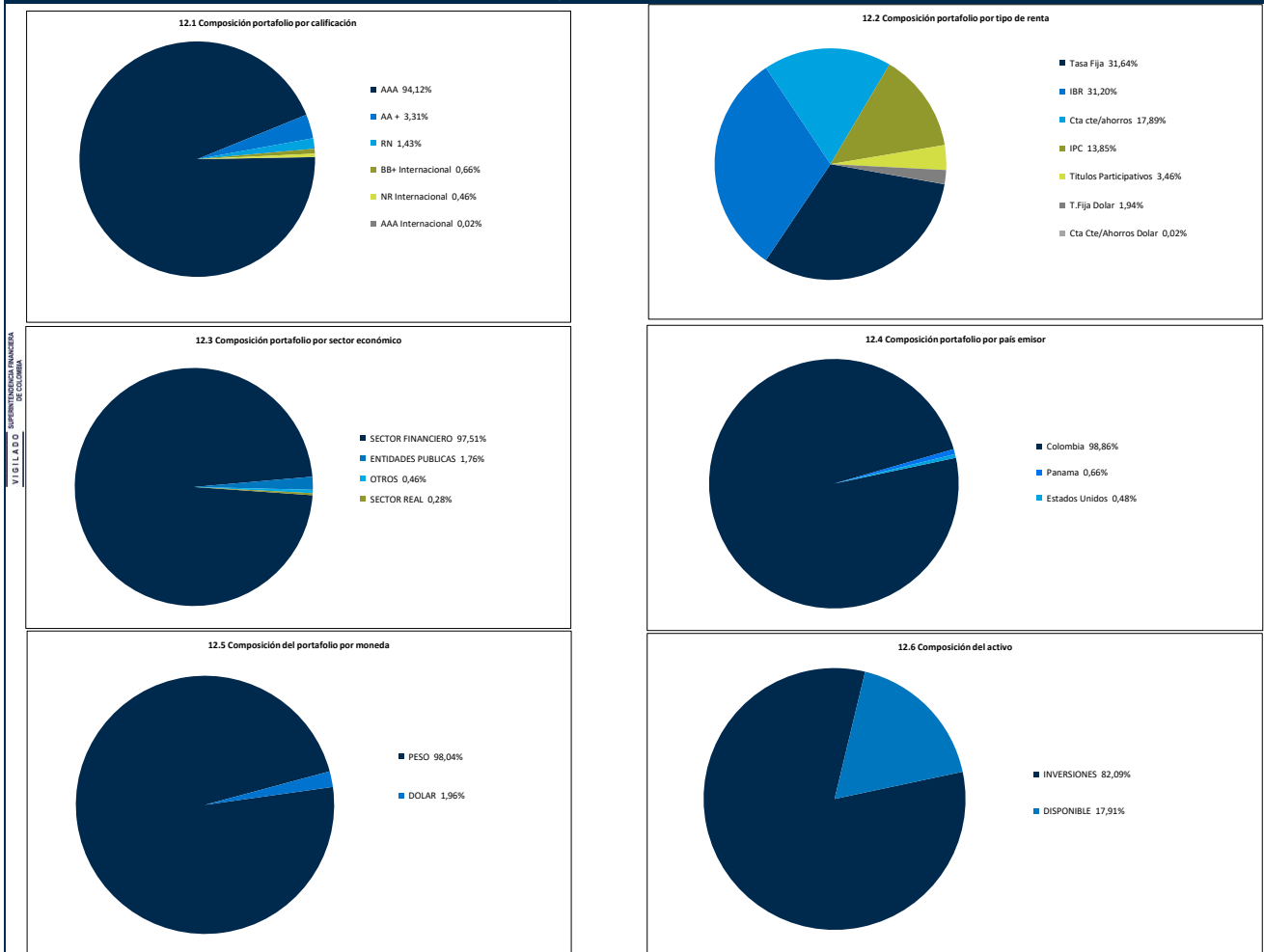
10. Información de plazos y duración

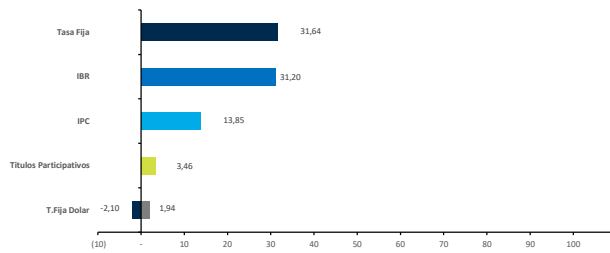
| 10.1 Inversiones por Plazo | | 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | 10.4 Duración | |
|----------------------------|---------------|---|-------|---|-------|---------------|-------|
| Plazo | Participación | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 1 a 180 Días | 52,37% | 253,07 | 0,693 | 308,14 | 0,844 | 220,46 | 0,604 |
| 180 a 365 Días | 14,62% | | | | | | |
| 1-3 Años | 32,12% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,89% | | | | | | |
| 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 |
| PNF TIPO A | 8,520% | 13,725% | 13,929% | 11,912% | 5,861% | 3,894% | 0,339% | 0,598% | 0,555% | 0,471% | 0,551% | 0,492% |
| PNF TIPO B | 8,777% | 13,958% | 14,155% | 12,133% | 6,060% | 4,092% | 0,340% | 0,598% | 0,554% | 0,471% | 0,551% | 0,492% |
| PNF TIPO C | 8,922% | 14,115% | 14,317% | 12,296% | 6,234% | 4,270% | 0,339% | 0,598% | 0,554% | 0,471% | 0,550% | 0,491% |
| PNF TIPO D | 9,306% | 14,494% | 14,687% | 12,649% | 6,547% | 4,573% | 0,338% | 0,596% | 0,553% | 0,469% | 0,550% | 0,490% |
| PNF TIPO E | 10,213% | 15,588% | 15,806% | 13,620% | 7,318% | 5,277% | 0,340% | 0,609% | 0,566% | 0,480% | 0,588% | 0,497% |
| INSTITUCIONAL | 10,416% | 16,381% | 16,552% | 14,208% | 7,810% | 5,708% | 0,353% | 0,676% | 0,627% | 0,527% | 0,587% | 0,521% |
| CORPORATIVOS A | 9,439% | 14,648% | 14,842% | 12,801% | 6,671% | 4,687% | 0,339% | 0,596% | 0,553% | 0,470% | 0,551% | 0,491% |
| CORPORATIVOS B | 9,636% | 14,827% | 15,046% | 12,992% | 6,861% | 4,877% | 0,339% | 0,596% | 0,553% | 0,470% | 0,550% | 0,491% |
| PENSIONES | 9,909% | 15,122% | 15,307% | 13,228% | 7,009% | 5,055% | 0,338% | 0,596% | 0,552% | 0,469% | 0,567% | 0,502% |
| INV. EN FICS | 11,140% | 17,150% | 17,336% | 15,047% | 8,631% | 6,510% | 0,353% | 0,676% | 0,627% | 0,525% | 0,585% | 0,521% |
| CORPORATIVOS C | 10,030% | 15,965% | 16,140% | 13,862% | ND | ND | 0,353% | 0,676% | 0,627% | 0,526% | ND | ND |
| CORPORATIVOS D | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 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 % |
|------------------------|------------|-------------|--------------|
| Tasa Fija | 31,64 | - | 31,64 |
| IBR | 31,20 | - | 31,20 |
| IPC | 13,85 | - | 13,85 |
| Titulos Participativos | 3,46 | - | 3,46 |
| UVR | - | - | - |
| T.Fija Dolar | 1,94 | - | 2,10 |
| DTF | - | - | - |
| R.Variable Dolar | - | - | - |

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

| Posición | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|--|---|
| 1 | BANCO DE BOGOTÁ | 15,62% |
| 2 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 15,14% |
| 3 | BANCO POPULAR S.A. | 9,56% |
| 4 | BANCO DE OCCIDENTE | 9,07% |
| 5 | BANCOLOMBIA S.A. | 7,94% |
| 6 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | 6,46% |
| 7 | SCOTIABANK COLPATRIA S.A. | 6,15% |
| 8 | BANCO SANTANDER NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 5,72% |
| 9 | BBVA COLOMBIA S.A. | 4,47% |
| 10 | CARTERA COLECTIVA CON PACTO DE PERMANENCIA CXC | 2,65% |
| TOTAL | | 82,78% |

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. - Corpanca 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 : Telefono: 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 Abierto 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.