

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Alianza Sin Pacto de Permanencia Mínima

2.Fecha de Corte:

31/10/2023

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):	6.193.515,76
6.4 Número de unidades en circulación:	67.881.084,881958

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	

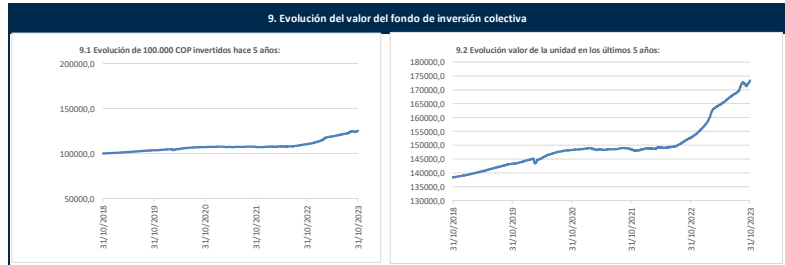
8. Política de Inversión:	
<p>El Fondo Abierto Alianza es un Fondo de Inversión Colectiva de tipo abierto diseñado para que personas naturales o jurídicas o fideicomisos que inviertan de manera temporal sus excedentes de liquidez en un portafolio a la vista de bajo riesgo y perfil conservador. Los recursos 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	164.262,939178	289.150	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO B	166.867,892459	11.383	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO C	169.269,970677	1.781	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO D	173.172,217111	435	10.000	No aplica	1 días hábiles
PNJF TIPO E	182.301,776308	32	10.000	No aplica	1 días hábiles
INSTITUCIONAL	186.910,999241	82	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS A	174.955,324697	846	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS B	178.847,235263	20	10.000	No aplica	1 días hábiles
PENSIONES	180.046,343465	3	10.000	No aplica	1 días hábiles
INV. EN FICs	206.980,314020	37	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS C	11.936,590041	3	10.000	No aplica	1 días hábiles
CORPORATIVOS D	10.374,936032	9	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	3,05%	No aplica	No Aplica	3,09%
PNJF TIPO B	2,86%	No aplica	No Aplica	2,93%
PNJF TIPO C	2,72%	No aplica	No Aplica	2,78%
PNJF TIPO D	2,39%	No aplica	No Aplica	2,45%
PNJF TIPO E	1,86%	No aplica	No Aplica	1,97%
INSTITUCIONAL	0,65%	No aplica	No Aplica	0,90%
CORPORATIVOS A	2,28%	No aplica	No Aplica	2,37%
CORPORATIVOS B	2,09%	No aplica	No Aplica	2,25%
PENSIONES	1,86%	No aplica	No Aplica	1,78%
INV. EN FICs	ND	No aplica	No Aplica	0,13%
CORPORATIVOS C	1,00%	No aplica	No Aplica	1,18%
CORPORATIVOS D	0,65%	No aplica	No Aplica	0,85%

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



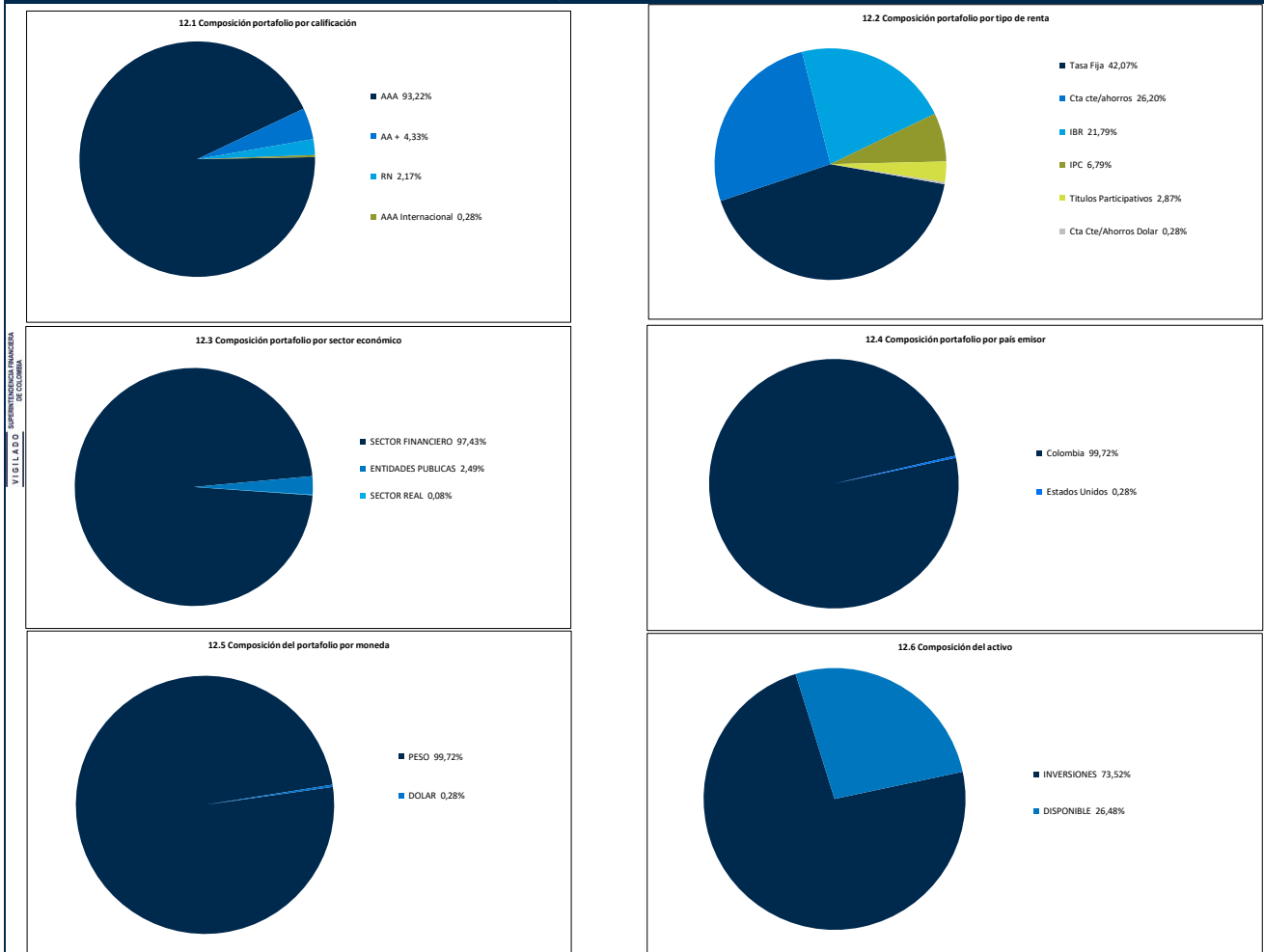
10. Información de plazos y duración

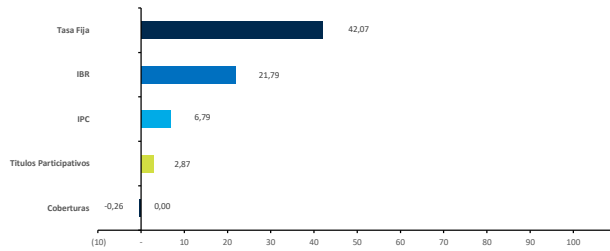
10.1 Inversiones por Plazo		10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Plazo	Participación	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 Días	49,20%	278,32	0,763	378,19	1,036	238,63	0,654
180 a 365 Días	25,80%						
1-3 Años	22,92%						
3 a 5 años	0,78%						
Más de 5 años	1,30%						

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	7,565%	9,913%	12,893%	12,618%	7,309%	4,656%	1,384%	0,853%	0,794%	0,731%	0,669%	0,599%
PNF TIPO B	7,771%	10,150%	13,123%	12,844%	7,515%	4,858%	1,382%	0,853%	0,793%	0,730%	0,669%	0,599%
PNF TIPO C	7,924%	10,306%	13,283%	13,003%	7,686%	5,033%	1,382%	0,852%	0,793%	0,730%	0,669%	0,598%
PNF TIPO D	8,261%	10,675%	13,653%	13,370%	8,011%	5,343%	1,381%	0,852%	0,792%	0,729%	0,668%	0,598%
PNF TIPO E	9,146%	11,525%	14,677%	14,365%	8,817%	6,065%	1,378%	0,851%	0,798%	0,735%	0,674%	0,604%
INSTITUCIONAL	10,122%	12,279%	15,575%	15,195%	9,414%	6,567%	1,415%	0,898%	0,856%	0,788%	0,711%	0,635%
CORPORATIVOS A	8,383%	10,834%	13,805%	13,531%	8,141%	5,462%	1,382%	0,852%	0,792%	0,729%	0,669%	0,598%
CORPORATIVOS B	8,564%	10,994%	13,999%	13,718%	8,331%	5,650%	1,381%	0,851%	0,792%	0,729%	0,668%	0,598%
PENSIONES	8,829%	11,272%	14,259%	13,966%	8,556%	5,822%	1,380%	0,851%	0,791%	0,728%	0,668%	0,608%
INV. EN FICS	10,866%	13,031%	16,358%	15,987%	10,239%	7,370%	1,415%	0,900%	0,857%	0,789%	0,711%	0,634%
CORPORATIVOS C	9,719%	11,890%	15,175%	14,804%	ND	ND	1,415%	0,900%	0,857%	0,789%	ND	ND
CORPORATIVOS D	10,134%	ND	ND	ND	ND	ND	1,416%	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	42,07	-	42,07
IBR	21,79	-	21,79
IPC	6,79	-	6,79
Titulos Participativos	2,87	-	2,87
Coberturas	-	0,26	0,26
UVR	-	-	-
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	17,13%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14,03%
3	BANCO DE OCCIDENTE	10,16%
4	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7,66%
5	BANCO POPULAR S.A.	7,38%
6	BANCO GNB SUDAMERIS	5,44%
7	BANCOLOMBIA S.A.	4,92%
8	BANCO SANTANDER NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	4,88%
9	BBVA COLOMBIA S.A.	4,10%
10	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER	3,41%
TOTAL		79,11%

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 Fondo Cerrado Alianza Finanzautos y Fondo Alianza Estructurado Renta Fija & PEI No 2.

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 : defensoria@alianzafiduciaria@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.