

Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza

Fecha de corte

28/02/2023

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A

Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza
Fecha de Inicio de operaciones:	25/03/2021
Revelaciones Mitigación de Riesgo Crédito y Contraparte	

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	1,222	1.76%
<b>Total</b>		<b>1,222</b>	<b>1.76%</b>
Inscritos RNVE	CDT	5,894	8.51%
	INVERSIÓN FICS	11,944	17.25%
	TES	522	0.75%
<b>Total</b>		<b>18,360</b>	<b>26.52%</b>

NO Inscritos RNVE	SENTENCIAS Y LAUDOS	49,642	71.71%
<b>Total</b>		<b>49,642</b>	<b>71.71%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>69,224</b>	<b>100.00%</b>

Composición por sector económico (CIU Por División)				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,222	1.76%
<b>Total</b>			<b>1,222</b>	<b>1.76%</b>
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	7,622	11.01%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	522	0.75%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	10,216	14.76%
<b>Total</b>			<b>18,360</b>	<b>26.52%</b>
NO Inscritos RNVE	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	40,005	57.79%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	9,637	13.92%
<b>Total</b>			<b>49,642</b>	<b>71.71%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>			<b>69,224</b>	<b>100.00%</b>

## Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

## Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$49,642

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE (\$MM)

Tipo de Obligación	Número de Operaciones	Monto	Calificación					
			A	B	C	D	E	F
			Sin Mora	Entre 1 y 5 Días	Entre 6 y 20 Días	Entre 21 y 60 Días	Entre 61 y 90 Días	Más de 90 Días
SENTENCIAS Y LAUDOS	105	49,642	49,642	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>105</b>	<b>49,642</b>	<b>49,642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2023	2022	2021	2020	2019
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%		
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%		
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.12%	0.00%		
LIBRANZAS	0.00%	0.00%	0.00%		
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%		
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%	0.00%		

Evolución de los Prepagos					
Tipo de Obligación	2023	2022	2021	2020	2019
FACTURAS	0.00%	0.00%	0.00%		
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%		
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%		
LIBRANZAS	0.00%	0.00%	0.00%		
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%		
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%	0.00%		

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora	Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
<p>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</p>	<p>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 y Fondo Alianza Estructura Renta Fija &amp; PEI.</p>
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	
Información de contacto del defensor del consumidor financiero	
Nombre: Ustariz & Abogados Estudio Jurídico	Teléfono: 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164
Dirección: Cra. 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Olcity, Bogotá	
Dirección Electrónica: 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](http://www.alianza.com.co). Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., del fondo Alianza Internacional 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.