

FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO

Fecha de corte

30/04/2023

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC: FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO

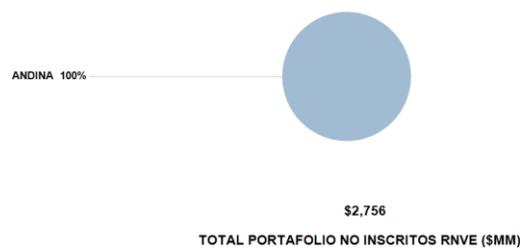
Fecha de Inicio de operaciones: 17/08/2022

Revelaciones Mitigación de Riesgo Crédito y Contraparte
Composición del portafolio por tipo de inversión

	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	132	1.52%
Total		132	1.52%
Inscritos RNVE	BONOS	100	1.15%
	CDT	516	5.93%
	INVERSIÓN FICS	5,190	59.69%
Total		5,806	66.78%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	706	8.12%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	2,049	23.57%
Total		2,756	31.70%
Total Activo Administrado		8,693	100.00%

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	132	1.52%
Total			132	1.52%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	2,764	31.79%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	860	9.89%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	2,182	25.10%
Total			5,806	66.78%
NO Inscritos RNVE	68	Actividades inmobiliarias	706	8.12%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	2,050	23.58%
Total			2,756	31.70%
Total Activo Administrado			8,693	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE
Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región


Tipo de Obligación	Número de Operaciones	Monto	Calificación					
			A Sin Mora	B Entre 1 y 5 Días	C Entre 6 y 20 Días	D Entre 21 y 60 Días	E Entre 61 y 90 Días	F Más de 90 Días
PAGARES	11	706	706	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	10	2,049	2,049	0	0	0	0	0
Total	21	2,756	2,756	0	0	0	0	0

Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2023	2022	2021	2020	2019
FACTURAS	0.00%	0.00%			
PAGARES	0.04%	0.00%			
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%			
LIBRANZAS	0.00%	0.00%			
CREDITOS	0.00%	0.00%			
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%			

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

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora	Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva
Accionistas con más del 10% del capital social:-Australis Inversiones del Pacífico S.L. -Organización Delima. -Corpanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I	Nombre: Sandra Lara Ospina Profesión: Administradora de Empresas Estudios Especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA. e-mail: slara@alianza.com.co Experiencia: 26 años en el sector bancario colombiano, 18 años en la administración de Fondo de Inversión Colectiva con inversiones en derechos de contenido económico. Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza y Fondo Cerrado Sentencias Nación Alianza.
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: 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164
Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, 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. Las obligaciones asumidas por Alianza Fiduciaria S.A., del fondo Alianza Alternativos Local Largo Plazo 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.