

**FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO**

Fecha de corte

30/06/2023

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	419	4.39%
<b>Total</b>		<b>419</b>	<b>4.39%</b>
Inscritos RNVE	BONOS	100	1.04%
	CDT	1,037	10.85%
	INVERSIÓN FICS	3189	33.37%
<b>Total</b>		<b>4,325</b>	<b>45.27%</b>
NO Inscritos RNVE	PAGARES	686	7.17%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	4,125	43.17%
<b>Total</b>		<b>4,811</b>	<b>50.35%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>9,556</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	419	4.39%
<b>Total</b>			<b>419</b>	<b>4.39%</b>
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	3,300	34.54%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	835	8.74%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	190	1.99%
<b>Total</b>			<b>4,325</b>	<b>45.27%</b>
NO Inscritos RNVE	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	4,438	46.44%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	373	3.90%
<b>Total</b>			<b>4,811</b>	<b>50.35%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>			<b>9,556</b>	<b>100.00%</b>

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


\$4,811

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
PAGARES	11	773	686	0	87	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	13	4,125	4,125	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>24</b>	<b>4,898</b>	<b>4,811</b>	<b>0</b>	<b>87</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%			
PAGARES	0.03%	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. -Corpbanca 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, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación I Alianza, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación II 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 &amp; Abogados Estudio Jurídico

Teléfono: 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164  
Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá

Dirección Electrónica: defensoriaalianza@fiduciaria@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 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.