

FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO

Fecha de corte

31/08/2023

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	12	0.11%
Total		12	0.11%
Inscritos RNVE	BONOS	100	0.93%
	CDT	1,032	9.62%
	INVERSIÓN FICS	3,175	29.59%
Total		4,307	40.14%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	707	6.59%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	5,705	53.16%
Total		6,412	59.75%
Total Activo Administrado		10,731	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	12	0.11%
Total			12	0.11%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	3,503	32.64%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	804	7.49%
Total			4,307	40.14%
NO Inscritos RNVE	68	Actividades inmobiliarias	707	6.59%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	5,705	53.16%
Total			6,412	59.75%
Total Activo Administrado			10,731	100.00%

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

\$6,412
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	10	707	707	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	16	5,705	5,705	0	0	0	0	0
Total	26	6,412	6,412	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. -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 Renovable Alternativos Alianza, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación I Alianza, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación II Alianza, Fondo cerrado alianza alternativos local largo plazo y Fondo cerrado alianza alternativos local mediano plazo.

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.