

FONDO CERRADO ALIANZA ALTERNATIVOS LOCAL LARGO PLAZO

Fecha de corte

30/09/2023

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	78	0.66%
<b>Total</b>		<b>78</b>	<b>0.66%</b>
Inscritos RNVE	BONOS	101	0.86%
	CDT	1,037	8.78%
	INVERSIÓN FICS	3,338	28.25%
<b>Total</b>		<b>4,476</b>	<b>37.88%</b>
NO Inscritos RNVE	PAGARES	1,428	12.09%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	5,833	49.37%
<b>Total</b>		<b>7,262</b>	<b>61.45%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>11,816</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	78	0.01
<b>Total</b>			<b>78</b>	<b>0.01</b>
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	3,747	31.71%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	729	6.17%
<b>Total</b>			<b>4,476</b>	<b>37.88%</b>
NO Inscritos RNVE	68	Actividades inmobiliarias	1,428	12.09%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	5,834	49.37%
<b>Total</b>			<b>7,262</b>	<b>61.45%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>			<b>11,816</b>	<b>100.00%</b>

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$7,262

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	21	1,428	1,428	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	16	5,833	5,833	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>37</b>	<b>7,262</b>	<b>7,262</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%			
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	1.17%	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 de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación III 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 sus 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.