



INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

REPRESENTACION LEGAL TENEDORES DE BONOS QUINTA EMISION

RENDICIÓN SEMESTRAL DE CUENTAS – REPRESENTACION LEGAL TENEDORES DE BONOS QUINTA EMISION

Periodo Informado:	1 de abril 2023 al 30 de septiembre 2023
Código del Negocio:	1000648 - 365828
Nombre del Negocio:	REPRESENTACION LEGAL TENEDORES DE BONOS QUINTA EMISION
Ciudad de atención:	BOGOTA
Director (a) de Gestión a Cargo:	LINA FERNANDA GUEVARA MORA Tel 601 644 77 00 Correo electrónico: lguevara@alianza.com.co
Director(a) Comercial a Cargo:	NIDIA ISBBETH CARO ALBARRACIN Tel 601 644 77 00 Correo electrónico: ncaro@alianza.com.co
Estado del Negocio:	ACTIVO

RENDICIÓN COMPROBADA DE CUENTAS

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el numeral 8 del artículo 1234 y numeral 4 del artículo 1236 del Código de Comercio y en concordancia con lo instruido en la Circular Externa 007 de 2017 que modificó la Circular Básica Jurídica, la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera de Colombia, a continuación, presentamos la siguiente rendición de cuentas.

Igualmente, le comunicamos que la presente rendición comprobada de cuentas se argumenta en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información. Los soportes documentales que acreditan las diversas actuaciones de la fiduciaria están a su disposición en nuestras oficinas en caso de requerir la verificación o revisión física de tales documentos. Puede consultar las Direcciones de nuestras oficinas en la página de internet www.alianza.com.co ingresando a la opción Servicio al cliente/oficina

1. RESUMEN DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

1.1 Constitución del negocio

Forma Jurídica:	FIDUCIA MERCANTIL
Fecha:	28/10/2016
Constituido Mediante:	DOCUMENTO PRIVADO

1.2 Duración

Este contrato tendrá una duración igual al plazo comprendido entre la fecha de su suscripción por las partes y la fecha en que se rediman en su totalidad, es decir capital e intereses, los bonos, así mismo, el presente contrato terminara cuando se den los eventos establecidos en las normas que regulan las emisiones de bonos, especialmente cuando la Asamblea General de Tenedores de Bonos decida revocar el nombramiento del Representante como representante legal de tenedores y designar a un nuevo representante, en los términos señalados en el presente contrato.

1.3 Objeto y finalidad del negocio fiduciario

Objeto. El objeto del presente Contrato consiste en la prestación de los servicios de Representante legal de tenedores de Bonos de la Emisión y colocación de Bonos de Grupo Aval Acciones y Valores S.A., a que alude el numeral 2º de las CONSIDERACIONES iniciales. En virtud de lo anterior, el Emisor nombra a Alianza Fiduciaria S.A. como representante legal de los Tenedores y el Representante estará obligado al desarrollo de las actividades relacionadas en el presente Contrato y las demás que prevea la ley.

1.4 Antecedentes del negocio fiduciario

El veintisiete (23) de noviembre de 2009 el Grupo Aval Acciones y Valores S.A, suscribió con esta sociedad Fiduciaria el Contrato Representación Legal de Tenedores de Bonos GRUPO AVAL CUARTA EMISIÓN.

El 04 de febrero de 2015, como consecuencia de la cesión de activos, pasivos y contratos de parte de Fiduciaria Fiducor S.A. (cedente) en favor de Alianza Fiduciaria S.(cesionario), aprobado por la Superintendencia Financiera de Colombia conforme a lo dispuesto en la Resolución 2245 del 19 de diciembre de 2014.

Al corte de la presente rendición semestral de cuentas, no se han efectuado modificaciones u otrosíes al contrato de fiducia.

1.4.1 Descripción

El contrato de representación legal de tenedores de bonos se encuentra instruido en la circular externa 029 de 2014 que modifico la circular básica jurídica y la circular básica contable y financiero de la superintendencia financiera de Colombia. Los bonos emitidos para su colocación o negociación en el mercado público de valores deberán contar con un representante de tenedores de los bonos. Serán representantes de los tenedores de bonos las

entidades autorizadas legalmente para ello.

1.5 Partes del contrato

1.5.1 Fideicomitentes

Fideicomitentes	Porcentaje
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA	100%

1.5.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del negocio fiduciario las personas jurídicas y naturales que están debidamente registradas en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

Beneficiarios	Porcentaje
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES SA	100%

1.5.3 Acreedores garantizados y estado de la(s) garantía(s)

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene Acreedores Garantizados.

1.5.4 Cesionarios de los beneficios

A la fecha de corte de la presente rendición de cuentas no se han registrado cesionarios de los beneficios diferentes a los beneficiarios del numeral 1.5.2

1.5.5 Estado de las condiciones suspensivas o resolutorias que afecten la adquisición o pérdida de los derechos

A la fecha de corte, este negocio no presenta Condiciones suspensivas o resolutorias.

2. ESTADO ACTUAL, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS BIENES DEL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas el negocio fiduciario no posee bienes inmuebles.

2.1 Avalúo

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas el negocio fiduciario no posee bienes inmuebles, por lo que no está sujeto a avalúos.

3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DEL NEGOCIO

3.1 Gestión de las obligaciones de la fiduciaria

Durante el periodo objeto de la presente rendición de cuentas, Alianza Fiduciaria S.A atendió las obligaciones contraídas en el contrato fiduciario cumpliendo con las siguientes actividades:

1. Representar a los Tenedores en todo lo concerniente a sus intereses comunes o colectivos.
2. Realizar todos los actos de administración y conservación que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los Tenedores, lo cual supone un seguimiento estricto al cumplimiento de las obligaciones derivadas de los Bonos Ordinarios de cada una de las emisiones y al desempeño financiero del emisor.
3. Llevar el libro de actas de la asamblea general de tenedores de bonos ordinarios.
4. Realizar todas las gestiones necesarias para la defensa de los intereses comunes de los tenedores ante el emisor, las autoridades administrativas o judiciales y demás terceros cuando a ello hubiere lugar, incluyendo el ejercicio de la representación judicial de los tenedores.
5. Actuar en nombre de los tenedores en los procesos judiciales en los que estos intervengan y en los procesos concursales en los que ocurran los acreedores del Emisor. Para tal efecto, el Representante deberá hacerse parte en el respectivo proceso dentro del término legal, para lo cual acompañara a su solicitud como prueba del crédito, copia autentica de este contrato y una constancia con base es sus registros sobre el monto insoluto del empréstito y sus intereses y cualquier otro documento que conforme a la ley aplicable sea necesario para demostrar su personería.

3.2 Gestión y Ejecución Particular del Negocio Fiduciario

Durante el periodo objeto de la presente Rendición de cuentas, se presentó la siguiente gestión y ejecución particular del negocio fiduciario:

El día 25 de abril se remite con el radicado B5282671 la rendición comprobada de cuentas correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de octubre y el 31 de marzo de 2023.

Para el día 25 de septiembre se recibe mediante radicado B5608078 la información relevante sobre la renuncia del Dr. Carlos Eduardo Upegui Cuartas, como miembro suplente de la Junta directiva de la Sociedad

El 28 de septiembre mediante radicado B5608103 "Grupo Aval informa que, en los términos dispuestos en el respectivo prospecto de emisión, el día de hoy efectuó el pago de intereses sobre la Sexta Emisión de Bonos de Grupo Aval (Emisión Local en pesos colombianos)."

4. CUENTAS POR PAGAR A ALIANZA FIDUCIARIA S.A

A la fecha de corte, este negocio no presenta Cuentas por pagar pendientes a Alianza Fiduciaria S.A.

5. ORGANOS DE ADMINISTRACION Y/O CONTROL

5.1 Comité

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Comités Fiduciarios.

5.2 Junta

El negocio fiduciario no prevé la celebración de Juntas.

5.3 Asamblea

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas no se realizaron Asambleas.

6. INFORME FINANCIERO

6.1 Evolución de los aportes y del patrimonio del negocio fiduciario

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no posee recursos.

6.2 Fuentes y usos de los recursos

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no posee recursos.

6.2.1 Ingresos percibidos

A la fecha de corte de la presente rendición, el negocio fiduciario no percibió recursos.

6.2.2 Pagos -giros efectuados

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, no se han realizado pagos en desarrollo del negocio fiduciario.

6.2.3 Disponible

El fideicomiso no tiene disponible porque no maneja recursos.

6.2.4 Partidas pendientes por identificar

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no tiene partidas pendientes por identificar.

6.2.5 Gestiones realizadas para su identificación

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas no se presentaron partidas pendientes por identificar, por tanto, no se realizó gestión de identificación.

6.3 Créditos

6.3.1 Tipo crédito contratado, garantías otorgadas y relación de beneficiarios

En desarrollo del negocio fiduciario se informa que no tiene Créditos Registrados.

6.3.2 Informe sobre estado de cada una de las obligaciones

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, indicamos que el negocio fiduciario no tiene créditos registrados.

7. TERCEROS VINCULADOS AL NEGOCIO FIDUCIARIO

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene terceros vinculados.

8. ESTADO DE LA COMISIÓN FIDUCIARIA

Durante el periodo correspondiente a esta Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario presentó las siguientes causaciones de comisiones fiduciarias:

365828 - REPRESENTACION LEGAL TENEDORES DE BONOS QUINTA EMISION				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
abril 2023	800216181	802677	\$ 4.141.200,00	Pagada
mayo 2023	800216181	810033	\$ 4.141.200,00	Pagada
junio 2023	800216181	818281	\$ 4.141.200,00	Pagada
julio 2023	800216181	826833	\$ 4.141.200,00	Pagada
agosto 2023	800216181	834795	\$ 4.141.200,00	Pagada
septiembre 2023	800216181	843172	\$ 4.141.200,00	Pagada

La causación acumulada de la comisión fiduciaria durante el desarrollo del negocio fiduciario es de \$ 251.610.480,00.

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas el negocio fiduciario, tiene pendiente el pago de las siguientes comisiones fiduciarias:

365828 - REPRESENTACION LEGAL TENEDORES DE BONOS QUINTA EMISION				
Periodo	Tercero de Facturación	Factura	Valor	Estado
octubre 2023	800216181	851224	\$ 4.141.200,00	Confirmada

El saldo de comisiones fiduciarias causadas pendientes por pagar es de \$ 4.141.200,00 sin incluir los intereses de mora generados.

Agradecemos cancelar las comisiones fiduciarias pendientes de pago a la mayor brevedad para evitar reportes a las centrales de riesgo crediticias. En caso de haber cancelado ya la suma indicada, por favor haga caso omiso a lo indicado anteriormente.

9. PROCESOS JURÍDICOS, QUEJAS Y/O RECLAMOS

9.1 Procesos jurídicos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Proceso Jurídicos.

9.2 Quejas y/o reclamos

A la fecha de corte de la presente Rendición de Cuentas, el negocio fiduciario no ha presentado Quejas y/o reclamos reportados.

10. INVERSIONES

10.1 Composición del portafolio de inversión por plazo, especie, tasa y emisor

A la fecha de corte de la presente Rendición de cuentas, el negocio fiduciario no tiene fondos de inversión.

10.2 Políticas de inversión aplicables

La información correspondiente a las políticas de inversión, rentabilidad y composición del portafolio del Fondo Inversión Colectiva pueden ser consultadas en la página web www.alianza.com.co

10.3 Valor en riesgo del mercado del portafolio y su comportamiento durante el periodo

De acuerdo con lo estipulado en el contrato fiduciario del negocio REPRESENTACION LEGAL TENEDORES DE BONOS QUINTA EMISION, se presenta la evolución del valor en riesgo (VaR) de los Fondos administrados por Alianza Fiduciaria S.A.

Fondo	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	agos-23	sept-2023*
Fondo Abierto Alianza	0.36%	0.33%	0.32%	0.15%	0.09%	0.14%
Fondo Abierto Cash Conservador 1525	0.30%	0.21%	0.21%	0.09%	0.05%	0.07%
Fondo CXC ₁	0.11%	0.12%	0.08%	0.09%	0.13%	0.23%

Fondo CXC₁: Medición de riesgo de mercado del portafolio de activos tradicionales (RNVE).

*Información en proceso de transmisión ante SFC

10.4 Rentabilidad del portafolio y comportamiento durante el periodo reportado, expresadas en términos efectivos anuales

La información correspondiente a la rentabilidad y comportamiento del portafolio del Fondo

de Inversión Colectivo puede ser consultada en la página Web <https://www.alianza.com.co/rentabilidades> y adicionalmente puede ser visualizada en sus extractos en la sección Rentabilidad Histórica (E.A).

11. ANEXOS

a. Estados financieros al 30/09/2023

En cumplimiento de lo dispuesto en las Instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo – SARLAFT contenidas en la Parte I del Título IV del Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica emitida por la Superintendencia Financiera de Colombia, amablemente solicitamos actualizar la información de su vinculación como cliente para lo cual lo invitamos a ingresar a nuestra página WEB www.alianza.com.co/como-abro-mi-cuenta 'sección "Documentación Vinculación", al final de la página descargar el formulario de actualización de datos según corresponda, diligenciar, adjuntar los soportes indicados en el mismo y hacerlo llegar a nuestras oficinas.

b. La normatividad general sobre los negocios fiduciarios se puede consultar en el sitio web de la Superintendencia Financiera www.superfinanciera.gov.co, en la Circular Básica Jurídica se encuentra en el menú normativa, normativa general, Circular básica Jurídica, en el enlace Parte II Título II Capítulo I.

En el evento de generarse alguna inquietud respecto a la información reportada en la presente Rendición de Cuentas, agradecemos remitirla a la Revisoría Fiscal Ernst & Young Audit S.A.S, Carrera 11 98-07, Edificio Pijao, Piso 3, de la Ciudad de Bogotá D.C., Teléfono: (601) 4847000.

REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA FIDUCIARIA SA
Rendición Firmada digitalmente

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

ALIANZA FIDUCIARIA S.A
365828 - REP. LEGAL DE TEN. DE BONOS GRUPO AVAL Q

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30 de Septiembre de 2023

(Valores Expresados en Pesos)

ACTIVO		PASIVO	
	Septiembre-2023		Septiembre-2023
		Total PASIVO:	0
		PATRIMONIO	
		Total PATRIMONIO:	0
Total ACTIVO:	0	Total PASIVO Y PATRIMONIO:	0

Gleudson Macgyver González Sarmiento Digitally signed by Gleudson Macgyver González Sarmiento

GLEIDSON GONZÁLEZ SARMIENTO
DIRECTOR CONTABLE
T.P.-159072-T