

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

29/02/2024

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Características del fondo de inversión colectiva

| | |
|--|---|
| Tipo de FIC: | Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC |
| Fecha de Inicio de operaciones: | 01/04/1995 |

Revelaciones Mitigación de Riesgo Crédito y Contraparte

Medidas o mecanismos con que cuenta el Fondo CxC para mitigar el riesgo de los títulos valores y demás activos o derechos de contenido económico no inscritos en el RNVE. Estas medidas son adicionales a los derechos que incorpora como tal el título o documento de contenido económico:

A. Las inversiones en pagarés-libranzas y pagarés de consumo e inmobiliarios cuentan con un esquema de seguridades de acuerdo con la aprobación dada por el Comité de Inversiones del Fondo CxC para cada originador, que puede incluir entre otras las siguientes garantías:

- Endoso con responsabilidad de los pagarés descontados
- Cláusula contractual de recompra o sustitución de los pagarés que superen los días de mora que se establezcan, así como operaciones prepagadas o retanqueadas
- Fondo Reserva (Pignoración de recursos líquidos) por un porcentaje del valor de la cuota (flujo)
- Pignoración de cartera por un porcentaje del valor de la inversión total y/o por un porcentaje del valor de la cuota (flujo)
- Fideicomiso de recaudo y fuente de pago
- Pagaré en blanco otorgado por el originador
- Firma codeudora de los socios del originador
- Los pagarés de consumo de financiación de activos pueden contar con cesión de prenda sin tenencia a través de contrato general de cesión el cual estará inscrito como una garantía mobiliaria
- Los pagarés con garantía hipotecaria o participación en derechos fiduciarios (PDFs), pueden contar con la cesión de hipoteca o pignoración de los derechos fiduciarios a favor del Fondo CxC según sea la garantía del pagaré.

B. Las inversiones en pagarés empresariales, acuerdo de pago y facturas pueden contar con una o varias de las siguientes seguridades de acuerdo con la aprobación dada por el Comité de Inversiones del Fondo CxC:

- Fideicomiso de recaudo y fuente de pago
- Fondo Reserva (Pignoración de recursos líquidos) por un porcentaje del valor de la cuota (flujo)
- Firmas solidarias, avalistas o codeudores

C. Las inversiones en flujos futuros pueden contar con una o varias de las siguientes seguridades de acuerdo con la aprobación dada por el Comité de Inversiones del Fondo CxC:

- Endoso con responsabilidad de las facturas de los flujos
- Cláusula contractual de recompra o sustitución de los flujos que presenten riesgo de incumplimiento
- Recibo del 100% del flujo del negocio original para cubrir la cuota de hasta 90% del flujo cedido
- Cesión en garantía de flujos adicionales de adquirido en propiedad
- Deudores solidarios, codeudores o avales
- Pagaré en blanco otorgado por el originador
- Firma codeudora de los socios del originador
- Garantías hipotecarias o prendarias registradas como garantías mobiliarias sobre muebles o derechos.

Composición del portafolio por tipo de inversión

| | Tipo Inversión | Valor(\$MM) | % del FIC |
|----------------|----------------|------------------|---------------|
| Liquidez | DISPONIBLE | 180,438 | 6.25% |
| Total | | 180,438 | 6.25% |
| Inscritos RNVE | BONOS | 67,813 | 2.35% |
| | CDT | 8,926 | 0.31% |
| | INVERSIÓN FICS | 1,964,808 | 68.03% |
| Total | | 2,041,547 | 70.69% |

| | | | |
|-------------------|---------------------|----------------|---------------|
| NO Inscritos RNVE | PAGARES | 109,791 | 3.80% |
| | FACTURAS | 37,358 | 1.29% |
| | LIBRANZAS | 8,218 | 0.28% |
| | FLUJOS FUTUROS | 44,601 | 1.54% |
| | SENTENCIAS Y LAUDOS | 466,168 | 16.14% |
| Total | | 666,137 | 23.06% |

Total Activo Administrado
2,888,123
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 | 180,438 | 6.25% |
| Total | | | 180,438 | 6.25% |

| | | | | |
|----------------|----|--|------------------|---------------|
| Inscritos RNVE | 64 | Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones | 1,973,691 | 68.34% |
| | 60 | Actividades de programación, transmisión y/o difusión | 8,926 | 0.31% |
| | 66 | Actividades auxiliares de servicios financieros | 9,023 | 0.31% |
| | 47 | Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas | 41,777 | 1.45% |
| | 53 | Correo y servicios de mensajería | 8,130 | 0.28% |
| Total | | | 2,041,547 | 70.69% |

| | | | | |
|----------------------------------|--|---|------------------|----------------|
| NO Inscritos RNVE | 06 | Extracción de petróleo crudo y gas natural | 1,380 | 0.05% |
| | 11 | Elaboración de bebidas | 19,463 | 0.67% |
| | 20 | Fabricación de sustancias y productos químicos | 869 | 0.03% |
| | 41 | Construcción de edificios | 25,287 | 0.88% |
| | 46 | Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas | 8,979 | 0.31% |
| | 47 | Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas | 24,032 | 0.83% |
| | 49 | Transporte terrestre; transporte por tuberías | 143 | 0.00% |
| | 61 | Telecomunicaciones | 18,845 | 0.65% |
| | 64 | Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones | 44,297 | 1.53% |
| | 65 | Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social | 119 | 0.00% |
| | 66 | Actividades auxiliares de servicios financieros | 2,725 | 0.09% |
| | 68 | Actividades inmobiliarias | 45,716 | 1.58% |
| | 74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 15 | 0.00% |
| 84 | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria | 389,172 | 13.47% | |
| 99 | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales | 85,095 | 2.95% | |
| Total | | | 666,137 | 23.06% |
| Total Activo Administrado | | | 2,888,123 | 100.00% |

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


\$ 666,137

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 |
| FACTURAS | 628 | 37,358 | 37,358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FLUJOS FUTUROS | 123 | 44,601 | 44,601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIBRANZAS | 1,481 | 8,218 | 8,218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PAGARES | 40 | 109,791 | 109,791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENTENCIAS Y LAUDOS | 737 | 466,325 | 466,168 | 20 | 40 | 67 | 29 | 0 |
| Total | 3,009 | 666,294 | 666,137 | 20 | 40 | 67 | 29 | 0 |

| Evolución de las Moras | | | | | |
|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tipo de Obligación | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| FACTURAS | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | 0.05% |
| PAGARES | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.06% | 0.05% |
| SENTENCIAS Y LAUDOS | 0.01% | 0.18% | 0.06% | 0.00% | 0.00% |
| LIBRANZAS | 0.01% | 0.12% | 0.22% | 0.28% | 0.12% |
| CREDITOS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FLUJOS FUTUROS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |

| Evolución de los Prepagos | | | | | |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Tipo de Obligación | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| FACTURAS | 3.54% | 18.06% | 31.52% | 36.58% | 41.68% |
| PAGARES | 0.00% | 0.61% | 0.41% | 1.04% | 1.35% |
| SENTENCIAS Y LAUDOS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| LIBRANZAS | 0.20% | 0.76% | 2.10% | 2.87% | 2.70% |
| CREDITOS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| FLUJOS FUTUROS | 11.34% | 7.00% | 14.48% | 7.07% | 5.32% |

| 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. -Corbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I | <p>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 Alianza, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza II, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza III, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Alternativos Local Largo Plazo y Fondo de inversión Colectiva Cerrado Alternativos Local Mediano Plazo, Fondo Cerrado Alianza Alternativos Local Mediano Plazo 3 Años N2, Fondo Cerrado Alianza Sentencias Nación No. 4, Fondo Cerrado Alianza Alternativos Local Largo Plazo 7 Años.</p> |
| 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: 6108161 - 6108164 - Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Ofcity |
| Dirección Electrónica: defensoriaalianzafiduciaria@legalrcr.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 Abierto CPPM "CXC" 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.