

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

29/04/2022

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

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	627,131	20.93%
<b>Total</b>		<b>627,131</b>	<b>20.93%</b>
Inscritos RNVE	BONOS	255,430	8.52%
	CDT	351,867	11.74%
	INVERSIÓN FICS	378,806	12.64%
	TES	19,546	0.65%
<b>Total</b>		<b>1,005,650</b>	<b>33.56%</b>

NO Inscritos RNVE	PAGARES	36,553	1.22%
	FACTURAS	162,596	5.43%
	LIBRANZAS	12,910	0.43%
	FLUJOS FUTUROS	114,524	3.82%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	1,037,593	34.62%
<b>Total</b>		<b>1,364,177</b>	<b>45.52%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>2,996,957</b>	<b>100.00%</b>

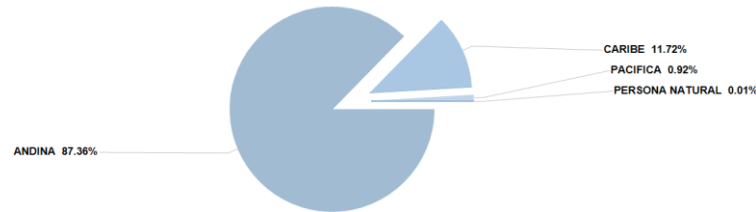
Composición por sector económico (CIU Por División)				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	627,131	20.93%
<b>Total</b>			<b>627,131</b>	<b>20.93%</b>

Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	726,516	24.24%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	22,864	0.76%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	8,758	0.29%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	68,153	2.27%
	53	Correo y servicios de mensajería	22,901	0.76%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	151,661	5.06%
NO Inscritos RNVE	85	Educación	4,797	0.16%
	<b>Total</b>		<b>1,005,650</b>	<b>33.56%</b>

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	5,487	0.18%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	18,597	0.62%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	742	0.02%
	10	Elaboración de productos alimenticios	11,832	0.39%
	11	Elaboración de bebidas	52,467	1.75%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	5,773	0.19%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	14,027	0.47%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,472	0.05%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	5,926	0.20%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	12	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	7,730	0.26%
	41	Construcción de edificios	817	0.03%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	794	0.03%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	3,360	0.11%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	25,285	0.84%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	68,938	2.30%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	10,075	0.34%
	61	Telecomunicaciones	25,253	0.84%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	14,654	0.49%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	78	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	29,879	1.00%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	1,192	0.04%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	1,361	0.05%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	3,229	0.11%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	901,830	30.09%
	86	Actividades de atención de la salud humana	3,511	0.12%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	1,170	0.04%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	148,596	4.96%
	PN	PERSONA NATURAL	89	0.00%
	<b>Total</b>		<b>1,364,177</b>	<b>45.52%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>2,996,957</b>	<b>100.00%</b>	

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,364,177

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	2,367	163,436	162,596	662	94	84	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,124	114,524	114,524	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	2,638	12,910	12,910	0	0	0	0	0
PAGARES	554	36,553	36,553	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,468	1,037,607	1,037,593	0	0	14	0	0
<b>Total</b>	<b>8,151</b>	<b>1,365,031</b>	<b>1,364,177</b>	<b>662</b>	<b>94</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2022	2021	2020	2019	2018
FACTURAS	0.01%	0.02%	0.05%	0.03%	0.01%
PAGARES	0.02%	0.06%	0.05%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	0.30%	0.28%	0.12%	0.22%	0.34%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%

Evolución de los Prepagos

Tipo de Obligación	2022	2021	2020	2019	2018
FACTURAS	48.97%	36.58%	41.68%	32.09%	26.06%
PAGARES	1.18%	1.04%	1.35%	2.60%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	1.89%	2.87%	2.70%	2.94%	1.97%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%
FLUJOS FUTUROS	12.84%	7.07%	5.32%	0.79%	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 Pacifico 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: 25 años en el sector bancario colombiano, 17 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 y Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza.
--	--

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Natalia Andrea Valderrama T.

Teléfono: 6340555

Dirección Electrónica: natalia.valderrama@co.pwc.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Ustariz & Abogados - Estudio Jurídico

Teléfono: 6108161 - 6108164 - Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity

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](http://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.