

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/04/2020

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

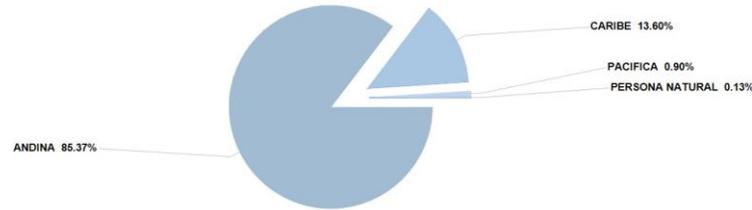
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	220,879	12.75%
Total		220,879	12.75%
Inscritos RNVE	BONOS	27,367	1.57%
	CDT	427,341	24.58%
	INVERSIÓN FICS	96,753	5.57%
	TES	81,902	4.71%
Total		633,363	36.43%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	32,372	1.87%
	FACTURAS	50,618	2.92%
	LIBRANZAS	39,414	2.28%
	FLUJOS FUTUROS	64,119	3.70%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	690,968	39.90%
Total		877,491	50.67%
Total Activo Administrado		1,731,733	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	220,878	12.75%
Total			220,878	12.75%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	448,679	25.91%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	12,723	0.73%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	81,902	4.73%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	90,058	5.20%
Total			633,363	36.57%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,633	0.21%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	8,105	0.47%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	842	0.05%
	10	Elaboración de productos alimenticios	6,481	0.37%
	11	Elaboración de bebidas	37,656	2.17%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	0	0.00%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,071	0.06%
	31	Fabricación de muebles, colchones y somieres	0	0.00%
	41	Construcción de edificios	22,563	1.30%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	669	0.04%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	2,474	0.14%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	2,046	0.12%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	24,501	1.41%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	3,593	0.21%
	61	Telecomunicaciones	11,343	0.66%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	5,789	0.33%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	723	0.04%
	68	Actividades inmobiliarias	649	0.04%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	3,389	0.20%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,633	0.09%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	3,281	0.19%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	616,439	35.60%
	85	Educación	14	0.00%
86	Actividades de atención de la salud humana	4,304	0.25%	
93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	4,762	0.28%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	110,381	6.37%	
PN	PERSONA NATURAL	1,153	0.07%	
Total			877,491	50.67%
Total Activo Administrado			1,731,733	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$877,491

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	1,044	53,814	50,618	505	1,808	664	219	0
FLUJOS FUTUROS	2,012	64,217	64,119	98	0	0	0	0
LIBRANZAS	6,544	39,414	39,414	0	0	0	0	0
PAGARES	70	40,075	32,372	145	3,209	4,349	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,046	691,191	690,968	0	91	133	0	0
Total	10,716	888,711	877,491	748	5,107	5,146	219	0

Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2020	2019	2018	2017	2016	
FACTURAS	0.03%	0.03%	0.01%	1.35%	8.74%	
PAGARES	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	
LIBRANZAS	0.12%	0.22%	0.34%	0.24%	0.29%	
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.95%	4.52%	0.29%	
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	

Evolución de los Prepagos					
Tipo de Obligación	2020	2019	2018	2017	2016
FACTURAS	58.13%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%
PAGARES	0.13%	2.60%	0.00%	0.00%	0.88%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	2.10%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	6.41%	0.79%	0.00%	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 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 Mercado Estratégico -CESA
e-mail: slara@alianza.com.co
Experiencia: 22 años en el sector bancario colombiano, 10 años en la administración de Fondo de Inversión Colectiva con inversiones en derechos de contenido económico.
Otros fondos a su cargo: Ninguno.

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 Olicity

Dirección Electrónica: defensoria@alianza.fiduciaria@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 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.