

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/08/2020

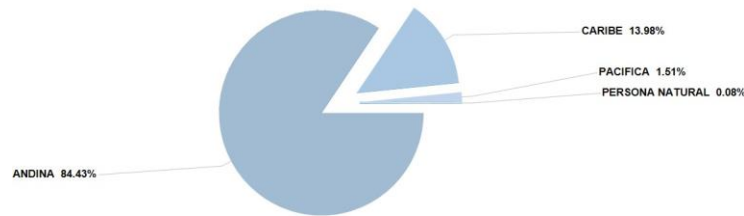
Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

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	467,641	22.57%
Total		467,641	22.57%
Inscritos RNVE	BONOS	25,099	1.21%
	CDT	448,551	21.58%
	INVERSIÓN FICS	150,785	7.26%
	TES	21,837	1.05%
	Total	646,271	31.10%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	62,692	3.03%
	FACTURAS	58,081	2.80%
	LIBRANZAS	35,043	1.69%
	FLUJOS FUTUROS	65,552	3.16%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	736,588	35.55%
Total	957,956	46.24%	
Total Activo Administrado		2,071,868	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	467,641	22.57%
Total			467,641	22.57%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	466,902	22.54%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	13,092	0.63%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	21,837	1.05%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	144,440	6.97%
Total			646,271	31.19%

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,840	0.19%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	2,750	0.13%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	110	0.01%
	10	Elaboración de productos alimenticios	10,175	0.49%
	11	Elaboración de bebidas	36,120	1.74%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	1,425	0.07%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	3,578	0.17%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,105	0.05%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	96	0.00%
	33	Instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo	415	0.02%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	172	0.01%
	41	Construcción de edificios	29,359	1.42%
	42	Obras de ingeniería civil	7,697	0.37%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	2,179	0.11%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	4,373	0.21%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	29,502	1.42%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	1,695	0.08%
	61	Telecomunicaciones	11,076	0.53%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	18,547	0.90%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,015	0.05%
	68	Actividades inmobiliarias	6,659	0.32%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,845	0.23%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,792	0.09%
	73	Publicidad y estudios de mercado	131	0.01%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	3,963	0.19%
	80	Actividades de seguridad e investigación privada	72	0.00%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	649,068	31.33%
	86	Actividades de atención de la salud humana	809	0.04%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	4,253	0.21%
	94	Actividades de asociaciones	601	0.03%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	119,757	5.78%
	PN	PERSONA NATURAL	777	0.04%
	Total			957,956
Total Activo Administrado			2,071,868	100.00%



\$957,956

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	919	59,863	58,081	382	929	0	471	0
FLUJOS FUTUROS	1,532	65,552	65,552	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	5,827	35,043	35,043	0	0	0	0	0
PAGARES	167	62,801	62,692	97	12	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,091	736,588	736,588	0	0	0	0	0
Total	9,536	959,846	957,956	479	941	0	471	0

Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2020	2019	2018	2017	2016
FACTURAS	0.06%	0.03%	0.01%	1.35%	8.74%
PAGARES	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%
LIBRANZAS	0.14%	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	48.39%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%
PAGARES	1.61%	2.60%	0.00%	0.00%	0.88%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	2.52%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	6.72%	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 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 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 Ocity

Dirección Electrónica: defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.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.