

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/12/2020

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	651,303	23.97%
Total		651,303	23.97%
Inscritos RNVE	BONOS	28,839	1.06%
	CDT	679,021	24.99%
	INVERSIÓN FICS	186,427	6.86%
	TES	53,125	1.96%
Total		947,413	34.87%

NO Inscritos RNVE	PAGARES	49,417	1.82%
	FACTURAS	134,310	4.94%
	LIBRANZAS	33,174	1.22%
	FLUJOS FUTUROS	84,135	3.10%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	817,368	30.08%
Total		1,118,404	41.16%
Total Activo Administrado		2,717,120	100.00%

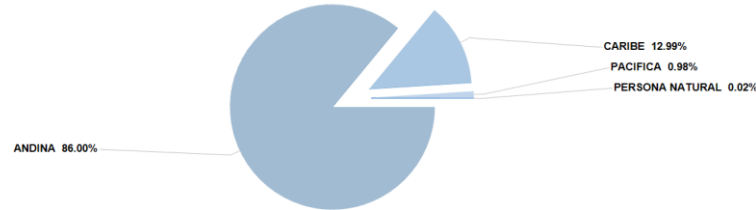
Composición por sector económico (CIU Por División)				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	651,303	23.97%
Total			651,303	23.97%

Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	707,482	26.04%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	53,125	1.96%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,348	0.68%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	20,153	0.74%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	148,305	5.46%
Total			947,413	34.87%

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,059	0.11%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	5,263	0.19%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	1,235	0.05%
	10	Elaboración de productos alimenticios	10,789	0.40%
	11	Elaboración de bebidas	53,328	1.96%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	2,336	0.09%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	8,588	0.32%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,410	0.05%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	76	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	210	0.01%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	4,489	0.17%
	41	Construcción de edificios	7,942	0.29%
	42	Obras de ingeniería civil	7,758	0.29%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	987	0.04%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	11,920	0.44%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	8,045	0.30%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	65,661	2.42%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	3,078	0.11%
	61	Telecomunicaciones	9,535	0.35%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	28,708	1.06%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,288	0.05%
	68	Actividades inmobiliarias	20,567	0.76%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,405	0.16%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,937	0.07%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	4,111	0.15%
	80	Actividades de seguridad e investigación privada	24	0.00%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	720,222	26.51%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	3,719	0.14%
	94	Actividades de asociaciones	375	0.01%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	127,095	4.68%
	PN	PERSONA NATURAL	245	0.01%
Total			1,118,404	41.16%
Total Activo Administrado			2,717,120	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,118,404

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE (SMM)

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	1,822	134,683	134,310	55	102	6	0	0
FLUJOS FUTUROS	2,911	84,135	84,135	0	0	6	0	0
LIBRANZAS	5448	33,174	33,174	0	0	0	0	0
PAGARES	630	49,417	49,417	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,218	817,368	817,368	0	0	0	0	0
Total	12,029	1,118,567	1,118,404	55	102	6	0	0

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2020	2019	2018	2017	2016
FACTURAS	0.05%	0.03%	0.01%	1.35%	8.74%
PAGARES	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	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	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%
PAGARES	1.35%	2.60%	0.00%	0.00%	0.88%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	5.32%	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. - Corbanca 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: 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: 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: 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.

