

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/01/2020

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

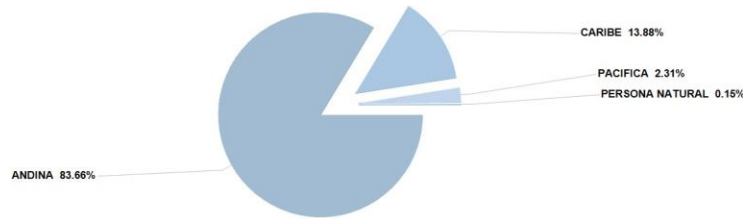
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	262,738	12.25%
Total		262,738	12.25%
Inscritos RNVE	BONOS	54,805	2.55%
	CDT	792,741	36.84%
	INVERSIÓN FICS	105,017	4.88%
	TES	36,101	1.68%
Total		988,665	45.95%
NO Inscritos RNVE	LIBRANZAS	39,476	1.84%
	PAGARES	32,798	1.53%
	FACTURAS	82,483	3.85%
	FLUJOS FUTUROS	73,145	3.41%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	665,216	31.02%
Total		893,117	41.65%
Total Activo Administrado		2,144,520	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	262,738	12.25%
Total			262,738	12.25%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	810,023	37.77%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	14,209	0.66%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	36,101	1.68%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	97,959	4.57%
	53	Correo y servicios de mensajería	30,373	1.42%
Total			988,665	46.10%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	6,588	0.31%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	18,035	0.84%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	5,765	0.27%
	10	Elaboración de productos alimenticios	4,240	0.20%
	11	Elaboración de bebidas	43,808	2.04%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	1,885	0.09%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,804	0.08%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,493	0.07%
	31	Fabricación de muebles, colchones y somieres	1,975	0.09%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1,957	0.09%
	41	Construcción de edificios	18,242	0.85%
	42	Obras de ingeniería civil	0	0.00%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	11,030	0.51%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	23,455	1.09%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	5,078	0.24%
	61	Telecomunicaciones	27,806	1.30%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	2,039	0.10%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,280	0.06%
	68	Actividades inmobiliarias	752	0.04%
	69	Actividades jurídicas y de contabilidad	1,793	0.08%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,513	0.07%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	7,631	0.36%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	588,337	27.43%
	85	Educación	16	0.00%
93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	3,022	0.14%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	112,237	5.23%	
PN	PERSONA NATURAL	1,336	0.06%	
Total			893,117	41.65%
Total Activo Administrado			2,144,520	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$893,117

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
LIBRANZAS	6,836	39,476	39,476	0	0	0	0	0
FACTURAS	1,285	82,962	82,483	242	206	2	29	0
FLUJOS FUTUROS	934	73,145	73,145	0	0	0	0	0
PAGARES	76	35,266	32,798	0	2,469	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,024	665,244	665,216	0	17	0	11	0
Total	3,319	896,093	293,118	242	2,675	2	40	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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%
LIBRANZAS	0.46%	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	64.26%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%
PAGARES	0.00%	2.60%	0.00%	0.00%	0.88%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	4.37%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	1.85%	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 Patriminio 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: 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 Oficity

Dirección Electrónica: defensoriaalianza@fiduciaria.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.