

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

28/02/2020

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	230,580	10.07%
Total		230,580	10.07%
Inscritos RNVE	BONOS	44,878	1.95%
	CDT	824,936	35.93%
	INVERSIÓN FICS	236,349	10.29%
	TES	44,149	1.92%
	Total	1,150,312	50.09%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	27,121	1.18%
	FACTURAS	96,342	4.21%
	LIBRANZAS	38,921	1.70%
	FLUJOS FUTUROS	66,840	2.92%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	678,700	29.65%
Total	907,924	39.67%	
Total Activo Administrado		2,288,816	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	230,580	10.07%
Total			230,580	10.07%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	837,682	36.60%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	14,015	0.61%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	44,149	1.93%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	229,245	10.02%
	53	Correo y servicios de mensajería	25,220	1.10%
Total			1,150,312	50.26%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	6,895	0.30%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	22,816	1.00%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	6,492	0.28%
	10	Elaboración de productos alimenticios	5,316	0.23%
	11	Elaboración de bebidas	43,179	1.89%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	2,443	0.11%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,354	0.06%
	31	Fabricación de muebles, colchones y somieres	1,991	0.09%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	4,830	0.21%
	41	Construcción de edificios	8,362	0.37%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	390	0.02%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	11,591	0.51%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	21,862	0.96%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	4,585	0.20%
	61	Telecomunicaciones	27,256	1.19%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	2,291	0.10%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,265	0.06%
	68	Actividades inmobiliarias	760	0.03%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	1,356	0.06%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,551	0.07%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	11,399	0.50%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	599,971	26.21%
	85	Educación	15	0.00%
	86	Actividades de atención de la salud humana	2,233	0.10%
93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	2,875	0.13%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	113,536	4.96%	
PN	PERSONA NATURAL	1,312	0.06%	
Total			907,924	39.67%
Total Activo Administrado			2,288,816	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$907,924

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	1,162	96,519	96,342	85	92	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	863	66,840	66,840	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	6,750	38,921	38,921	0	0	0	0	0
PAGARES	79	27,121	27,121	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,036	678,700	678,700	0	0	0	0	0
Total	9,890	908,101	907,924	85	92	0	0	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	0.24%	0.22%	0.34%	0.24%	0.29%
CRÉDITOS	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	46.49%	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	3.31%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%
CRÉDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	3.55%	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 Mercadeo Estratégico -CESA
email: 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 Oficy

Dirección Electrónica: defensoria@alianzafiduciaria@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 "Ox" 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.