

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/07/2020

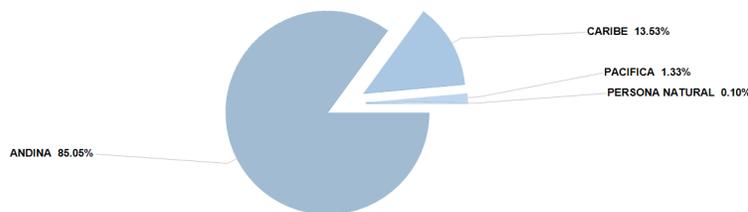
Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Características del fondo de inversión colectiva		Composición del portafolio por tipo de inversión			
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC	
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995	Liquidez	DISPONIBLE	372,508	19.46%
		Total		372,508	19.46%
		Inscritos RNVE	BONOS	25,004	1.30%
			CDT	469,157	24.43%
			INVERSIÓN FICS	132,416	6.90%
		Total		626,577	32.63%
		NO Inscritos RNVE	PAGARES	35,965	1.88%
			FACTURAS	48,674	2.54%
			LIBRANZAS	35,497	1.85%
			FLUJOS FUTUROS	71,417	3.73%
			SENTENCIAS Y LAUDOS	723,159	37.79%
		Total		914,712	47.80%
		Total Activo Administrado		1,913,797	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	372,508	19.46%	
Total			372,508	19.46%	
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	487,382	25.47%	
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	13,087	0.68%	
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	126,107	6.59%	
Total			626,577	32.74%	
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	4,358	0.23%	
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	2,294	0.12%	
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	310	0.02%	
	10	Elaboración de productos alimenticios	7,091	0.37%	
	11	Elaboración de bebidas	39,158	2.05%	
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	1,085	0.06%	
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	2,807	0.15%	
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,096	0.06%	
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2,587	0.14%	
	41	Construcción de edificios	26,724	1.40%	
	42	Obras de ingeniería civil	3,962	0.21%	
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	82	0.00%	
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	2,254	0.12%	
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	1,707	0.09%	
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	23,518	1.23%	
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,208	0.12%	
	61	Telecomunicaciones	10,011	0.52%	
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	14,418	0.75%	
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	963	0.05%	
	68	Actividades inmobiliarias	582	0.03%	
70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	1,933	0.10%		
71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,751	0.09%		
84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	638,436	33.36%		
86	Actividades de atención de la salud humana	2,566	0.13%		
93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	4,382	0.23%		
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	117,505	6.14%		
PN	PERSONA NATURAL	925	0.05%		
Total			914,712	47.80%	
		Total Activo Administrado		1,913,797	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$914,712

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	681	50,432	48,674	79	390	1,129	160	0
FLUJOS FUTUROS	1,613	71,417	71,417	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	5,958	35,497	35,497	0	0	0	0	0
PAGARES	56	35,965	35,965	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,073	723,159	723,159	0	0	0	0	0
Total	9,381	916,470	914,712	79	390	1,129	160	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	0.08%	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	49.22%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%	
PAGARES	1.80%	2.60%	0.00%	0.00%	0.88%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
LIBRANZAS	2.27%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%	
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%	
FLUJOS FUTUROS	7.45%	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. -Corpanca 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
 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: defensoriaalianzafiduciaria@legalcra.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.