

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/06/2020

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

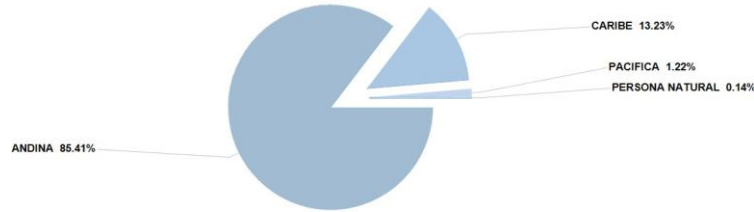
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	370,138	20.51%
<b>Total</b>		<b>370,138</b>	<b>20.51%</b>
Inscritos RNVE	BONOS	24,885	1.37%
	CDT	451,467	24.93%
	INVERSIÓN FICS	63,799	3.52%
	<b>Total</b>	<b>540,150</b>	<b>29.82%</b>
NO Inscritos RNVE	PAGARES	33,119	1.84%
	FACTURAS	38,568	2.14%
	LIBRANZAS	38,284	2.12%
	FLUJOS FUTUROS	74,254	4.12%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	709,982	39.35%
<b>Total</b>	<b>894,207</b>	<b>49.55%</b>	
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>1,804,496</b>	<b>100.00%</b>

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	370,138	20.51%
<b>Total</b>			<b>370,138</b>	<b>20.51%</b>
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	469,735	26.03%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	12,887	0.71%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	57,528	3.19%
<b>Total</b>			<b>540,150</b>	<b>29.93%</b>
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,135	0.17%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	1,904	0.11%
	10	Elaboración de productos alimenticios	4,967	0.28%
	11	Elaboración de bebidas	42,409	2.35%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	0	0.00%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,088	0.06%
	41	Construcción de edificios	26,726	1.48%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	243	0.01%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	2,328	0.13%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	3,121	0.17%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	20,974	1.16%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,585	0.14%
	61	Telecomunicaciones	5,926	0.33%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	16,403	0.91%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	974	0.05%
	68	Actividades inmobiliarias	428	0.02%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,743	0.26%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,711	0.09%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	629,887	34.91%
	85	Educación	13	0.00%
86	Actividades de atención de la salud humana	4,260	0.24%	
93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	4,509	0.25%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	114,579	6.35%	
PN	PERSONA NATURAL	1,295	0.07%	
<b>Total</b>			<b>894,207</b>	<b>49.55%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>			<b>1,804,496</b>	<b>100.00%</b>

### Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$894,207

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	603	40,957	38,568	86	619	1,497	187	0
FLUJOS FUTUROS	1,700	74,254	74,254	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	6,225	38,284	38,284	0	0	0	0	0
PAGARES	47	33,825	33,119	23	0	683	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,058	710,019	709,982	0	0	0	36	0
<b>Total</b>	<b>9,633</b>	<b>897,339</b>	<b>894,207</b>	<b>109</b>	<b>619</b>	<b>2,180</b>	<b>224</b>	<b>0</b>

#### Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2020	2019	2018	2017	2016
FACTURAS	0.05%	0.03%	0.01%	1.35%	8.74%
PAGARES	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%
LIBRANZAS	0.16%	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	53.43%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%
PAGARES	1.85%	2.60%	0.00%	0.00%	0.88%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	2.54%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	7.18%	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 Oficity

Dirección Electrónica: defensoria@alianza.fiduciaria@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](http://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.