

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/03/2020

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

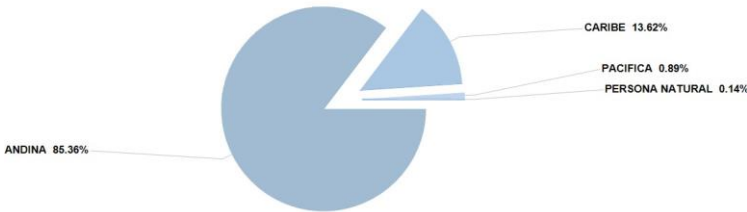
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	58,216	3.80%
Total		58,216	3.80%
Inscritos RNVE	BONOS	39,296	2.55%
	CDT	411,989	26.79%
	INVERSIÓN FICS	50,157	3.26%
	TES	80,653	5.24%
	Total	582,095	37.84%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	35,064	2.29%
	FACTURAS	64,944	4.24%
	LIBRANZAS	39,437	2.58%
	FLUJOS FUTUROS	66,540	4.35%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	685,058	44.74%
Total		891,043	58.19%
Total Activo Administrado		1,531,353	100.00%

Composición por sector económico (CIIU Por División)				
	Código CIIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	58,216	3.80%
Total			58,216	3.80%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	432,209	28.22%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	13,573	0.89%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	80,653	5.27%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	43,509	2.84%
	53	Correo y servicios de mensajería	12,152	0.79%
Total			582,095	38.01%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,097	0.20%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	18,647	1.22%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	2,982	0.19%
	10	Elaboración de productos alimenticios	3,770	0.25%
	11	Elaboración de bebidas	36,391	2.38%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	1,707	0.11%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,063	0.07%
	31	Fabricación de muebles, colchones y somieres	0	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1,230	0.08%
	41	Construcción de edificios	16,501	1.08%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	1,057	0.07%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	2,547	0.17%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	11,044	0.72%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	22,000	1.44%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	4,091	0.27%
	61	Telecomunicaciones	14,173	0.93%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,877	0.12%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	708	0.05%
	68	Actividades inmobiliarias	674	0.04%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	3,377	0.22%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,593	0.10%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	11,173	0.73%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	609,852	39.82%
	85	Educación	14	0.00%
	86	Actividades de atención de la salud humana	4,264	0.28%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	4,888	0.32%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	111,081	7.25%
	PN	PERSONA NATURAL	1,242	0.08%
Total			891,043	58.19%
Total Activo Administrado			1,531,353	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$891,043

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	1,052	68,523	64,944	1,050	2,036	494	0	0
FLUJOS FUTUROS	2,082	66,540	66,540	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	6,514	39,437	39,437	0	0	0	0	0
PAGARES	79	37,458	35,064	730	1,664	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,042	685,245	685,058	13	174	0	0	0
Total	10,769	897,204	891,043	1,793	3,874	494	0	0

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2020	2019	2018	2017	2016
FACTURAS	0.02%	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	0.16%	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	59.90%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%
PAGARES	0.09%	2.60%	0.00%	0.00%	0.88%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	2.71%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	2.64%	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 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 Oficity	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 "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.