

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

29/05/2020

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

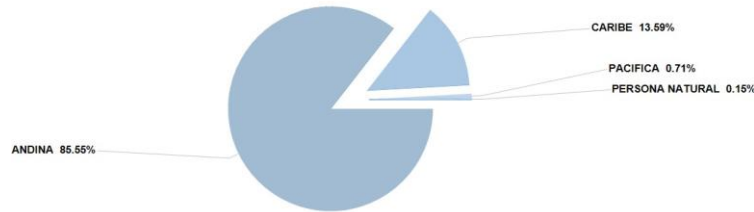
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	383,325	21.83%
Total		383,325	21.83%
Inscritos RNVE	BONOS	25,136	1.43%
	CDT	397,933	22.58%
	INVERSIÓN FICS	55,042	3.12%
	TES	21,425	1.22%
	Total	499,537	28.35%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	28,509	1.62%
	FACTURAS	41,105	2.34%
	LIBRANZAS	38,803	2.21%
	FLUJOS FUTUROS	64,359	3.67%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	700,022	39.87%
Total	872,797	49.71%	
Total Activo Administrado		1,755,659	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	383,325	21.83%
Total			383,325	21.83%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	417,142	23.76%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	12,665	0.72%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	21,425	1.22%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	48,304	2.75%
	Total		499,537	28.45%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	2,641	0.15%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	1,987	0.11%
	10	Elaboración de productos alimenticios	5,228	0.30%
	11	Elaboración de bebidas	35,321	2.01%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	0	0.00%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,079	0.06%
	41	Construcción de edificios	21,986	1.25%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	161	0.01%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	2,400	0.14%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	2,424	0.14%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	25,457	1.45%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	3,090	0.18%
	61	Telecomunicaciones	9,903	0.56%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	9,263	0.53%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	714	0.04%
	68	Actividades inmobiliarias	439	0.02%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	3,413	0.19%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,670	0.10%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	623,085	35.49%
	85	Educación	13	0.00%
	86	Actividades de atención de la salud humana	4,343	0.25%
93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	4,634	0.26%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	112,222	6.39%	
PN	PERSONA NATURAL	1,325	0.08%	
Total		872,798	49.71%	
Total Activo Administrado			1,755,659	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$872,797

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	752	43,471	41,105	488	1,086	748	46	0
FLUJOS FUTUROS	1,758	64,359	64,359	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	6,540	38,803	38,803	0	0	0	0	0
PAGARES	49	29,101	28,509	0	0	592	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,052	700,166	700,022	0	0	65	79	0
Total	10,151	875,900	872,797	488	1,086	1,405	125	0

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2020	2019	2018	2017	2016
FACTURAS	0.05%	0.03%	0.01%	1.35%	8.74%
PAGARES	0.08%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%
LIBRANZAS	0.10%	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	56.09%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%
PAGARES	2.25%	2.60%	0.00%	0.00%	0.88%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	1.68%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	5.35%	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. -Corpbanc 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: defensoriaalianza@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. 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.