

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/11/2020

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

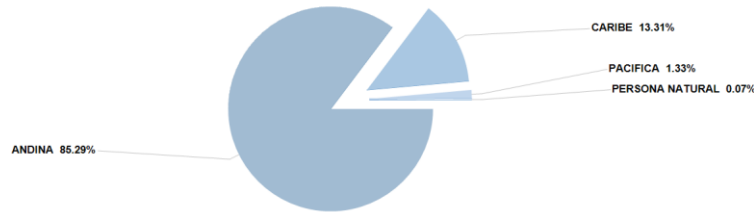
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	676,622	26.32%
Total		676,622	26.32%
Inscritos RNVE	BONOS	39,151	1.52%
	CDT	600,196	23.30%
	INVERSIÓN FICS	147,480	5.72%
	TES	72,712	2.82%
Total		859,538	33.36%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	51,967	2.02%
	FACTURAS	89,131	3.47%
	LIBRANZAS	33,632	1.31%
	FLUJOS FUTUROS	61,834	2.41%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	797,557	31.03%
Total		1,034,123	40.23%
Total Activo Administrado		2,570,283	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	676,622	28.20%
Total			676,622	28.20%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	626,925	24.37%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	72,712	2.81%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,353	0.69%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	141,548	5.49%
Total			859,538	33.36%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	4,187	0.16%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	2,180	0.08%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	2,745	0.11%
	10	Elaboración de productos alimenticios	12,400	0.48%
	11	Elaboración de bebidas	48,265	1.88%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	1,452	0.06%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	6,731	0.26%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,130	0.04%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	81	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	109	0.00%
	41	Construcción de edificios	7,975	0.31%
	42	Obras de ingeniería civil	7,691	0.30%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	1,921	0.07%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	5,671	0.22%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	35,108	1.37%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	337	0.00%
	61	Telecomunicaciones	8,635	0.34%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	22,791	0.89%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,127	0.04%
	68	Actividades inmobiliarias	20,065	0.78%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,223	0.16%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,902	0.07%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	4,194	0.16%
	80	Actividades de seguridad e investigación privada	37	0.00%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	702,494	27.33%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	3,854	0.15%
	94	Actividades de asociaciones	449	0.02%
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	125,666	4.89%	
PN	PERSONA NATURAL	701	0.03%	
Total			1,034,123	40.23%
Total Activo Administrado			2,570,283	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



1,034,123

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	1,513	89,601	89,131	355	115	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,276	61,834	61,834	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	5,545	33,632	33,632	0	0	0	0	0
PAGARES	601	52,040	51,967	73	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,187	797,557	797,557	0	0	0	0	0
Total	10,122	1,034,665	1,034,123	427	115	0	0	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	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%
LIBRANZAS	0.13%	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	43.58%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%
PAGARES	1.31%	2.60%	0.00%	0.00%	0.88%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	2.61%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	5.79%	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. - Corbanca 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: 25 años en el sector bancario colombiano, 17 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@legalcrc.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 CPM "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.