

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/10/2020

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

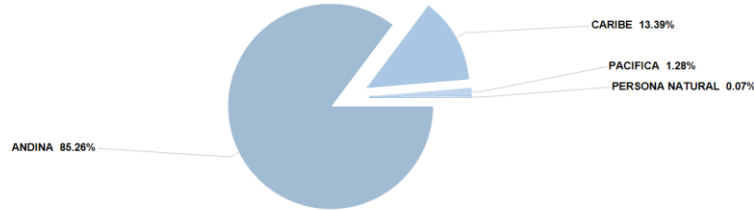
Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	651,465	26.08%
Total		651,465	26.08%
Inscritos RNVE	BONOS	34,894	1.39%
	CDT	602,472	24.06%
	INVERSIÓN FICS	116,732	4.66%
	TES	72,525	2.90%
Total		826,622	33.01%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	66,338	2.66%
	FACTURAS	76,444	3.06%
	LIBRANZAS	34,093	1.36%
	FLUJOS FUTUROS	66,945	2.68%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	776,262	31.07%
Total		1,020,083	40.83%
Total Activo Administrado		2,498,170	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	651,465	26.18%
Total			651,465	26.18%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	614,786	24.71%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,431	0.74%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	72,525	2.91%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	110,832	4.45%
Total			816,574	32.82%

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,721	0.15%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	6,125	0.25%
	10	Elaboración de productos alimenticios	12,637	0.51%
	11	Elaboración de bebidas	44,973	1.81%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	1,370	0.06%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	2,903	0.12%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,121	0.05%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	86	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	3,774	0.15%
	41	Construcción de edificios	28,596	1.15%
	42	Obras de ingeniería civil	7,625	0.31%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	2,028	0.08%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	5,324	0.21%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	27,800	1.12%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	525	0.02%
	61	Telecomunicaciones	9,111	0.37%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	24,478	0.98%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,001	0.04%
	68	Actividades inmobiliarias	13,301	0.53%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,907	0.20%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,867	0.08%
	73	Publicidad y estudios de mercado	44	0.00%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	3,973	0.16%
	80	Actividades de seguridad e investigación privada	49	0.00%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	683,533	27.47%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	3,987	0.16%
	94	Actividades de asociaciones	524	0.02%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	123,955	4.98%
	PN	PERSONA NATURAL	744	0.03%
	Total			1,020,083
Total Activo Administrado			2,488,122	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,020,083

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	1,051	76,478	76,444	35	0	0	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,395	66,945	66,945	0	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	5,748	34,093	34,093	0	0	0	0	0	0
PAGARES	515	66,338	66,338	0	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,151	776,262	776,262	0	0	0	0	0	0
Total	9,860	1,020,117	1,020,083	35	0	0	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	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	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	44.81%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%	
PAGARES	1.46%	2.60%	0.00%	0.00%	0.88%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
LIBRANZAS	2.30%	2.94%	1.97%	1.90%	1.46%	
CREDITOS	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%	
FLUJOS FUTUROS	6.03%	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 Mercadeo Estratégico -CESA e-mail: slara@alianza.com.co Experiencia: 22 años en el sector bancario colombiano, 14 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@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 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.