

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/09/2020

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

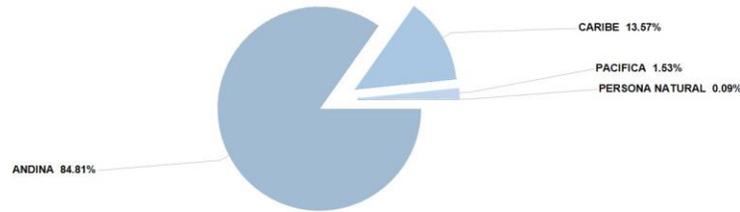
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	609,275	27.21%
Total		609,275	27.21%
Inscritos RNVE	BONOS	24,790	1.10%
	CDT	435,575	19.40%
	INVERSIÓN FICS	143,163	6.38%
	TES	32,943	1.47%
	Total	636,471	28.35%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	67,364	3.01%
	FACTURAS	75,413	3.37%
	LIBRANZAS	34,567	1.54%
	FLUJOS FUTUROS	60,698	2.71%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	755,388	33.74%
Total	993,430	44.37%	
Total Activo Administrado		2,239,176	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	609,275	27.21%
Total			609,275	27.21%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	447,921	20.00%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,311	0.82%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	32,943	1.47%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	137,296	6.13%
	Total		636,471	28.42%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	4,437	0.20%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	4,303	0.19%
	10	Elaboración de productos alimenticios	12,813	0.57%
	11	Elaboración de bebidas	40,406	1.80%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	1,561	0.07%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	3,571	0.16%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	1,113	0.05%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	91	0.00%
	33	Instalación, mantenimiento y reparación especializada de maquinaria y equipo	39	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2,883	0.13%
	41	Construcción de edificios	29,476	1.32%
	42	Obras de ingeniería civil	7,762	0.35%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	2,104	0.09%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	5,048	0.23%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	29,034	1.30%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	1,046	0.05%
	61	Telecomunicaciones	12,361	0.55%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	17,907	0.80%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,012	0.05%
	68	Actividades inmobiliarias	12,793	0.57%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,876	0.22%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,831	0.08%
	73	Publicidad y estudios de mercado	88	0.00%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	4,066	0.18%
	80	Actividades de seguridad e investigación privada	62	0.00%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	665,750	29.73%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	4,121	0.18%
	94	Actividades de asociaciones	600	0.03%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	121,362	5.42%
	PN	PERSONA NATURAL	913	0.04%
Total		993,430	44.37%	
Total Activo Administrado			2,239,176	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$993,430

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE (\$MM)

Tipo de Obligación	Número de Operaciones	Monto	Calificación					
			A Sin Mora	B Entre 1 y 5 Días	C Entre 6 y 20 Días	D Entre 21 y 60 Días	E Entre 61 y 90 Días	F Más de 90 Días
FACTURAS	1,041	76,020	75,413	18	587	1	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,432	60,698	60,698	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	5,749	34,567	34,567	0	0	0	0	0
PAGARES	509	67,368	67,364	0	4	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,116	755,388	755,388	0	0	0	0	0
Total	9,847	994,040	993,430	18	591	1	0	0

Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2020	2019	2018	2017	2016	
FACTURAS	0.07%	0.03%	0.01%	1.35%	8.74%	
PAGARES	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	
LIBRANZAS	0.15%	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	45.81%	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%	
PAGARES	1.52%	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	6.29%	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. -Corpanba 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: defensorialianza@alianza.com.co

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.