

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/04/2021

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

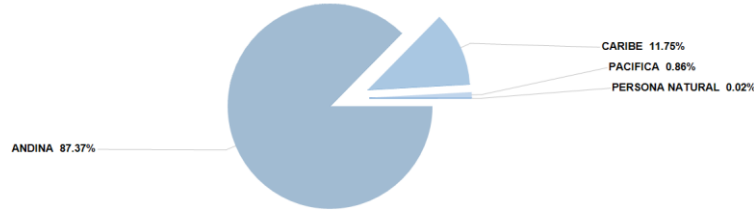
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	950,322	27.70%
Total		950,322	27.70%
Inscritos RNVE	BONOS	185,945	5.42%
	CDT	839,152	24.46%
	INVERSIÓN FICS	262,970	7.66%
	TES	96,925	2.82%
Total		1,384,992	40.37%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	50,735	1.48%
	FACTURAS	95,950	2.80%
	LIBRANZAS	23,711	0.69%
	FLUJOS FUTUROS	71,357	2.08%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	854,086	24.89%
Total		1,095,839	31.94%
Total Activo Administrado		3,431,153	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	950,322	27.70%
Total			950,322	27.70%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,072,855	31.27%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	91,985	2.68%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,473	0.54%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	1,075	0.03%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	17,156	0.50%
	53	Correo y servicios de mensajería	15,239	0.44%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	163,269	4.76%
85	Educación	4,940	0.14%	
Total			1,384,992	40.37%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	1,764	0.05%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	7,438	0.22%
	10	Elaboración de productos alimenticios	9,500	0.28%
	11	Elaboración de bebidas	42,469	1.24%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	318	0.01%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	10,052	0.29%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	34	0.00%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	4,899	0.14%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	57	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	163	0.00%
	41	Construcción de edificios	8,799	0.26%
	42	Obras de ingeniería civil	8,021	0.23%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	10,191	0.30%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	11,002	0.32%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	27,804	0.81%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,735	0.08%
	61	Telecomunicaciones	12,929	0.38%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	26,066	0.76%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	936	0.03%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	95	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	21,201	0.62%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,273	0.12%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	2,071	0.06%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	4,683	0.14%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	760,766	22.17%
	85	Educación	94	0.00%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	3,161	0.09%
94	Actividades de asociaciones	75	0.00%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	114,024	3.32%	
PN	PERSONA NATURAL	220	0.01%	
Total			1,095,839	31.94%
Total Activo Administrado			3,431,153	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,095,839

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE (SMM)

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	1,468	96,597	95,950	0	637	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	2,470	71,357	71,357	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	4,079	23,711	23,711	0	0	0	0	0
PAGARES	633	51,058	50,735	323	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,256	854,107	854,086	0	0	11	11	0
Total	9,906	1,096,821	1,095,839	323	637	11	11	0

Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017	
FACTURAS	0.05%	0.05%	0.03%	0.01%	1.35%	
PAGARES	0.08%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	
LIBRANZAS	0.21%	0.12%	0.22%	0.34%	0.24%	
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	4.52%	
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	

Evolución de los Prepagos						
Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017	
FACTURAS	40.48%	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%	
PAGARES	0.02%	1.35%	2.60%	0.00%	0.00%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
LIBRANZAS	3.56%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%	
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	
FLUJOS FUTUROS	11.60%	5.32%	0.79%	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: 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: Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos Alianza y Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza.

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: defensorialianzafiduciaria@legalcra.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.