

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/06/2021

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	815,480	25.54%
Total		815,480	25.54%
Inscritos RNVE	BONOS	230,734	7.23%
	CDT	832,679	26.08%
	INVERSIÓN FICS	124,281	3.89%
	TES	71,083	2.23%
Total		1,258,777	39.42%

NO Inscritos RNVE	PAGARES	50,447	1.58%
	FACTURAS	90,089	2.82%
	LIBRANZAS	19,705	0.62%
	FLUJOS FUTUROS	68,165	2.13%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	890,298	27.88%
Total		1,118,703	35.04%
Total Activo Administrado		3,192,960	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	815,480	25.54%
Total			815,480	25.54%

Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,123,566	35.19%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	66,175	2.07%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,257	0.57%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	890	0.03%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	15,074	0.47%
	53	Correo y servicios de mensajería	26,248	0.82%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	3,658	0.11%
NO Inscritos RNVE	85	Educación	4,909	0.15%
	Total		1,258,777	39.42%

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,538	0.11%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	6,363	0.20%
	10	Elaboración de productos alimenticios	6,825	0.21%
	11	Elaboración de bebidas	37,385	1.17%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	10,535	0.33%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	6	0.00%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	4,937	0.15%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	48	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	135	0.00%
	41	Construcción de edificios	8,560	0.27%
	42	Obras de ingeniería civil	8,158	0.26%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	9,088	0.28%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	11,668	0.37%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	19,868	0.62%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,517	0.08%
	61	Telecomunicaciones	21,429	0.67%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	23,553	0.74%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	515	0.02%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	97	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	21,526	0.67%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	3,136	0.10%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	916	0.03%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	156	0.01%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	6,013	0.19%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	793,990	24.87%
	85	Educación	78	0.00%
	86	Actividades de atención de la salud humana	0	0.00%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	2,874	0.09%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	114,581	3.59%
	PN	PERSONA NATURAL	209	0.01%
	Total		1,118,703	35.04%
	Total Activo Administrado		3,192,960	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,118,703

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	1,061	91,306	90,089	0	552	665	0	0
FLUJOS FUTUROS	2,240	68,165	68,165	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	3,720	19,705	19,705	0	0	0	0	0
PAGARES	628	51,933	50,447	0	0	0	0	1,487
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,307	890,375	890,298	0	0	78	0	0
Total	8,956	1,121,485	1,118,703	0	552	743	0	1,487

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017
FACTURAS	0.04%	0.05%	0.03%	0.01%	1.35%
PAGARES	0.07%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
LIBRANZAS	0.25%	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	42.83%	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	3.22%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	10.14%	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

<p>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</p>	<p>Nombre: Sandra Lara Ospina Profesión: Administradora de Empresas Estudios especializados: Especialización en Gerencia de Mercado 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.</p>
--	---

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: defensoriaalianzafiduciaria@legalrc.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 "365" 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.