

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/07/2021

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	762,940	23.13%
Total		762,940	23.13%
Inscritos RNVE	BONOS	231,444	7.02%
	CDT	808,059	24.49%
	INVERSIÓN FICS	293,415	8.89%
	TES	71,441	2.17%
Total		1,404,359	42.57%

NO Inscritos RNVE	PAGARES	51,667	1.57%
	FACTURAS	87,149	2.05%
	LIBRANZAS	19,366	0.59%
	FLUJOS FUTUROS	69,134	2.69%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	904,352	27.41%
Total		1,131,669	34.30%
Total Activo Administrado		3,298,968	100.00%

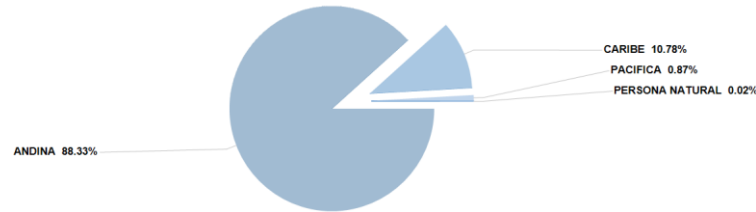
Composición por sector económico (CIU Por División)				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	762,940	23.13%
Total			762,940	23.13%

Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,098,000	33.28%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	66,537	2.02%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,277	0.55%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	916	0.03%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	14,412	0.44%
	53	Correo y servicios de mensajería	26,314	0.80%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	175,000	5.30%
Total	85	Educación	4,903	0.15%
			1,404,359	42.57%

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,561	0.11%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	9,841	0.30%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	807	0.02%
	10	Elaboración de productos alimenticios	6,395	0.19%
	11	Elaboración de bebidas	35,710	1.08%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	11,533	0.35%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,439	0.04%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	4,904	0.15%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	43	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	121	0.00%
	41	Construcción de edificios	8,438	0.26%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	8,530	0.26%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	8,653	0.26%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	19,904	0.60%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,407	0.07%
	61	Telecomunicaciones	22,346	0.68%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	22,095	0.67%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	509	0.02%
	68	Actividades inmobiliarias	31,901	0.97%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	142	0.00%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	929	0.03%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	152	0.00%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	6,027	0.18%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	807,871	24.49%
	85	Educación	70	0.00%
	86	Actividades de atención de la salud humana	0	0.00%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	2,728	0.08%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	114,410	3.47%
	PN	PERSONA NATURAL	204	0.01%
	Total		1,131,669	34.30%
Total Activo Administrado		3,298,968	100.00%	

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,131,669

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	1,083	87,259	87,149	0	109	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	2,146	69,134	69,134	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	3,714	19,366	19,366	0	0	0	0	0
PAGARES	647	52,968	51,667	0	0	0	0	1,301
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,323	904,400	904,352	0	0	0	0	48
Total	8,913	1,133,128	1,131,669	0	109	0	0	48

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	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%		
LIBRANZAS	0.22%	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	43.88%	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%		
PAGARES	0.05%	1.35%	2.60%	0.00%	0.00%		
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
LIBRANZAS	2.86%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%		
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%		
FLUJOS FUTUROS	9.29%	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. - 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: 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 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 "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.