

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/08/2021

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

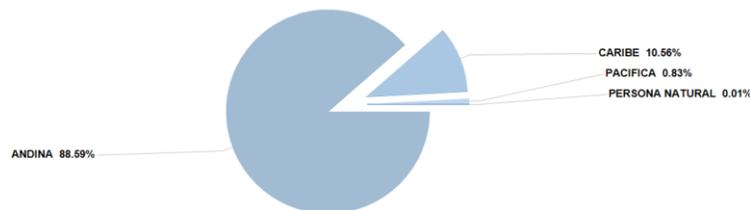
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	918,351	26.64%
Total		918,351	26.64%
Inscritos RNVE	BONOS	235,320	6.83%
	CDT	640,621	18.58%
	INVERSIÓN FICS	335,306	9.73%
	TES	159,641	4.63%
	Total	1,370,888	39.77%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	54,825	1.59%
	FACTURAS	106,017	3.08%
	LIBRANZAS	15,100	0.44%
	FLUJOS FUTUROS	65,966	1.91%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	916,071	26.57%
Total	1,157,979	33.59%	
Total Activo Administrado		3,447,217	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	918,351	26.64%
Total			918,351	26.64%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	952,953	27.64%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	154,709	4.49%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,206	0.53%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	871	0.03%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	13,980	0.41%
	53	Correo y servicios de mensajería	26,256	0.76%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	198,981	5.77%
	85	Educación	4,932	0.14%
Total			1,370,888	39.77%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	1,791	0.05%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	13,228	0.38%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	1,947	0.06%
	10	Elaboración de productos alimenticios	9,236	0.27%
	11	Elaboración de bebidas	39,983	1.16%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	11,787	0.34%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,451	0.04%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	4,943	0.14%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	38	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	107	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2	0.00%
	41	Construcción de edificios	8,321	0.24%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	7,973	0.23%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	10,936	0.32%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	22,534	0.65%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,431	0.07%
	61	Telecomunicaciones	23,417	0.68%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	20,864	0.61%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	82	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	31,318	0.91%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,279	0.12%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	943	0.03%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	148	0.00%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	7,261	0.21%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	814,403	23.62%
	85	Educación	62	0.00%
	86	Actividades de atención de la salud humana	0	0.00%
93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	2,582	0.08%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extrateritoriales	115,742	3.36%	
PN	PERSONA NATURAL	170	0.00%	
Total			1,157,979	33.59%
Total Activo Administrado			3,448,217	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,157,979

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	1,299	106,166	106,017	149	0	0	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	2,007	65,966	65,966	0	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	3,183	15,100	15,100	0	0	0	0	0	0
PAGARES	624	55,940	54,825	0	0	0	0	0	1,115
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,331	916,080	916,071	0	0	0	0	9	0
Total	8,444	1,159,252	1,157,979	149	0	0	0	9	1,115

Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017	
FACTURAS	0.03%	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	0.30%	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	43.54%	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%	
PAGARES	0.47%	1.35%	2.60%	0.00%	0.00%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
LIBRANZAS	3.07%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%	
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	
FLUJOS FUTUROS	8.51%	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 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: 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: defensoriaalianzafiduciaria@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.