

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/09/2021

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	879,598	25.82%
Total		879,598	25.82%
Inscritos RNVE	BONOS	235,778	6.92%
	CDT	658,063	19.32%
	INVERSIÓN FICS	263,919	7.75%
	TES	200,759	5.89%
Total		1,358,519	39.88%

NO Inscritos RNVE	PAGARES	58,650	1.72%
	FACTURAS	104,984	3.08%
	LIBRANZAS	14,813	0.43%
	FLUJOS FUTUROS	62,695	1.84%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	926,992	27.21%
Total		1,168,134	34.29%
Total Activo Administrado		3,406,251	100.00%

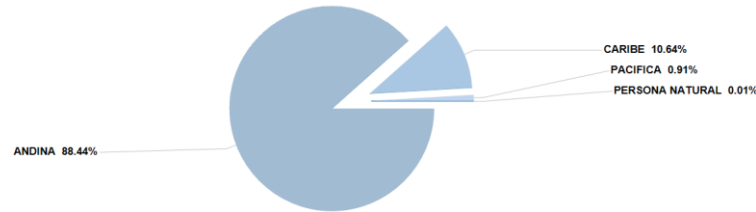
Composición por sector económico (CIU Por División)				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	879,598	25.82%
Total			879,598	25.82%

Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	961,605	28.23%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	195,815	5.75%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	23,274	0.68%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	875	0.03%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	12,940	0.38%
	53	Correo y servicios de mensajería	34,354	1.01%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	124,711	3.66%
Total	85	Educación	4,945	0.15%
			1,358,519	39.88%

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	2,300	0.07%	
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	12,904	0.38%	
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	634	0.02%	
	10	Elaboración de productos alimenticios	10,986	0.32%	
	11	Elaboración de bebidas	40,491	1.19%	
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	10,002	0.29%	
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,463	0.04%	
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	4,936	0.14%	
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	33	0.00%	
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	93	0.00%	
	41	Construcción de edificios	8,199	0.24%	
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	7,410	0.22%	
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	7,911	0.23%	
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	19,061	0.56%	
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,292	0.07%	
	61	Telecomunicaciones	24,847	0.73%	
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	20,311	0.60%	
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	81	0.00%	
	68	Actividades inmobiliarias	31,231	0.92%	
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	3,638	0.11%	
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	956	0.03%	
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	144	0.00%	
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	12,333	0.36%	
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	822,718	24.15%	
	85	Educación	55	0.00%	
	86	Actividades de atención de la salud humana	2,461	0.07%	
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	2,432	0.07%	
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	118,049	3.47%	
	PN	PERSONA NATURAL	165	0.00%	
	Total			1,168,134	34.29%
	Total Activo Administrado			3,406,251	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,168,134

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE (SMM)

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	1,346	104,984	104,984	0	0	0	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,873	62,695	62,695	0	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	3,099	14,813	14,813	0	0	0	0	0	0
PAGARES	605	60,167	58,650	0	0	0	0	0	1,517
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,336	927,082	926,992	0	0	0	90	0	0
Total	8,259	1,169,741	1,168,134	0	0	0	90	0	1,517

Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017	
FACTURAS	0.03%	0.05%	0.03%	0.01%	1.35%	
PAGARES	0.06%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	
LIBRANZAS	0.28%	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	44.89%	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%	
PAGARES	0.45%	1.35%	2.60%	0.00%	0.00%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
LIBRANZAS	3.03%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%	
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%	
FLUJOS FUTUROS	8.64%	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. - Corpanca 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: defensoriaalianza@fiduciaria@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.