

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC.

Fecha de corte

29/10/2021

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

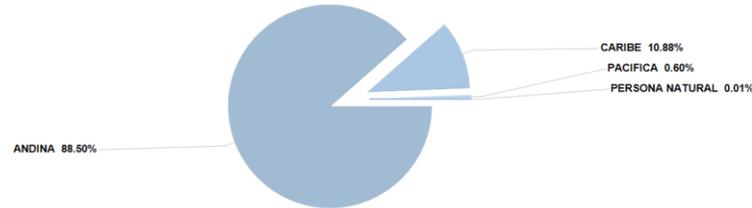
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC.
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	796,304	24.29%
Total		796,304	24.29%
Inscritos RNVE	BONOS	312,797	9.54%
	CDT	636,858	19.43%
	INVERSIÓN FICS	204,910	6.24%
	TES	143,643	4.38%
Total		1,298,208	39.60%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	52,243	1.59%
	FACTURAS	124,353	3.79%
	LIBRANZAS	14,526	0.44%
	FLUJOS FUTUROS	58,873	1.80%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	934,486	28.51%
Total		1,184,482	36.10%
Total Activo Administrado		3,277,993	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	796,304	24.29%
Total			796,304	24.29%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	949,272	28.96%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	138,733	4.23%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	23,184	0.71%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	852	0.03%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	90,633	2.76%
	53	Correo y servicios de mensajería	34,145	1.04%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	56,479	1.72%
	85	Educación	4,909	0.15%
Total			1,298,208	39.60%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,455	0.11%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	14,451	0.44%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	2,485	0.08%
	10	Elaboración de productos alimenticios	11,125	0.34%
	11	Elaboración de bebidas	45,042	1.97%
	15	Curtido y recurrido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería; adobo y tejido de pieles	10	0.00%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	10,666	0.33%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,474	0.04%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	4,922	0.15%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	29	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	78	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2,848	0.09%
	41	Construcción de edificios	1,832	0.06%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	6,462	0.20%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	6,378	0.19%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	19,369	0.59%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	6,100	0.19%
	61	Telecomunicaciones	25,568	0.78%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	19,337	0.59%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	81	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	31,456	0.96%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	3,709	0.11%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	591	0.02%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	139	0.00%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	12,382	0.38%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	829,074	25.29%
	85	Educación	47	0.00%
	86	Actividades de atención de la salud humana	3,663	0.11%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	2,281	0.07%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	119,267	3.64%
PN	PERSONA NATURAL	160	0.01%	
Total			1,184,482	36.13%
Total Activo Administrado			3,277,993	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,184,482

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	1,395	125,037	124,353	490	194	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,696	58,873	58,873	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	3,031	14,526	14,526	0	0	0	0	0
PAGARES	600	53,578	52,243	4	0	0	0	1,331
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,327	934,546	934,486	0	0	60	0	0
Total	8,049	1,186,560	1,184,482	494	194	60	0	1,331

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	0.27%	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	44.76%	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%		
PAGARES	0.40%	1.35%	2.60%	0.00%	0.00%		
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
LIBRANZAS	3.00%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%		
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%		
FLUJOS FUTUROS	8.08%	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. -Corpanba 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@legalcrrc.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.

