

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/11/2021

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

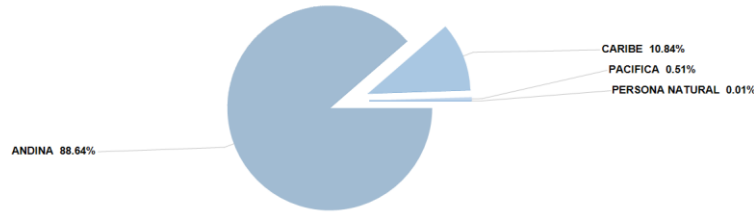
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	573,212	19.72%
Total		573,212	19.72%
Inscritos RNVE	BONOS	295,737	10.17%
	CDT	497,580	17.12%
	INVERSIÓN FICS	198,989	6.85%
	TES	104,446	3.59%
Total		1,096,753	37.73%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	43,228	1.49%
	FACTURAS	150,005	5.16%
	LIBRANZAS	14,258	0.49%
	FLUJOS FUTUROS	67,671	2.33%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	961,855	34.09%
Total		1,237,016	42.55%
Total Activo Administrado		2,906,982	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	573,212	19.72%
Total			573,212	19.72%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	786,738	27.06%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	99,666	3.43%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	22,844	0.79%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	763	0.03%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	87,947	3.03%
	53	Correo y servicios de mensajería	33,568	1.15%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	60,447	2.08%
	85	Educación	4,780	0.16%
Total			1,096,753	37.73%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,480	0.12%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	21,293	0.73%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	6,588	0.23%
	10	Elaboración de productos alimenticios	11,159	0.38%
	11	Elaboración de bebidas	51,289	1.76%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	1,164	0.04%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	11,444	0.39%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,486	0.05%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	4,938	0.17%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	24	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	64	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	5,054	0.17%
	41	Construcción de edificios	1,666	0.06%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	5,948	0.20%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	6,189	0.21%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	32,869	1.13%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	5,678	0.20%
	61	Telecomunicaciones	26,576	0.91%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	16,492	0.57%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	80	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	29,582	1.02%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	2,795	0.10%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	591	0.02%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	135	0.00%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	9,137	0.31%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	848,060	29.17%
	85	Educación	39	0.00%
	86	Actividades de atención de la salud humana	3,579	0.12%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	2,130	0.07%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	127,382	4.38%
PN	PERSONA NATURAL	105	0.00%	
Total			1,237,016	42.55%
Total Activo Administrado			2,906,982	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,237,016

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	3,450	152,486	150,005	2,377	0	104	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,609	67,671	67,671	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	2,976	14,258	14,258	0	0	0	0	0
PAGARES	538	44,815	43,228	0	85	171	0	1,331
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,370	961,886	961,855	0	0	0	31	0
Total	9,943	1,241,114	1,237,016	2,377	85	275	31	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	41.91%	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%
PAGARES	1.12%	1.35%	2.60%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	2.93%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	7.64%	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: 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.