

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/12/2021

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	508,205	17.73%
<b>Total</b>		<b>508,205</b>	<b>17.73%</b>
Inscritos RNVE	BONOS	291,833	7.89%
	CDT	362,760	13.21%
	INVERSIÓN FICS	219,341	6.26%
	TES	54,326	1.81%
<b>Total</b>		<b>928,260</b>	<b>32.38%</b>

NO Inscritos RNVE	PAGARES	45,937	1.60%
	FACTURAS	304,464	10.62%
	LIBRANZAS	13,988	0.49%
	FLUJOS FUTUROS	80,168	2.80%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	985,971	34.39%
<b>Total</b>		<b>1,430,528</b>	<b>49.40%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>2,866,994</b>	<b>100.00%</b>

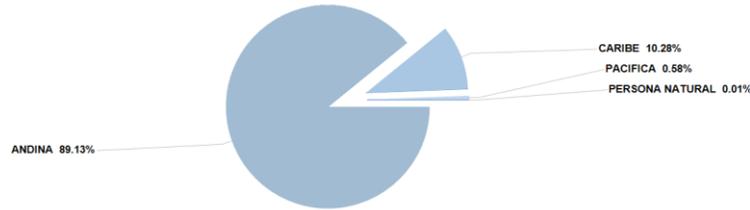
Composición por sector económico (CIU Por División)				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	508,205	17.73%
<b>Total</b>			<b>508,205</b>	<b>17.73%</b>

Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	704,446	24.57%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	49,549	1.73%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	22,820	0.80%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	783	0.03%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	84,144	2.93%
	53	Correo y servicios de mensajería	22,780	0.79%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	38,961	1.36%
	85	Educación	4,777	0.17%
<b>Total</b>			<b>928,260</b>	<b>32.38%</b>

NO Inscritos RNVE	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	21,485	0.75%	
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	6,080	0.21%	
	10	Elaboración de productos alimenticios	18,544	0.65%	
	11	Elaboración de bebidas	60,357	2.11%	
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	3,773	0.13%	
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	13,384	0.47%	
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,498	0.05%	
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	4,976	0.17%	
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	19	0.00%	
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	49	0.00%	
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	7,080	0.25%	
	41	Construcción de edificios	1,498	0.05%	
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	1,316	0.05%	
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	5,428	0.19%	
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	7,205	0.25%	
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	159,817	5.57%	
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	12,082	0.42%	
	61	Telecomunicaciones	33,270	1.16%	
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	17,513	0.61%	
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	80	0.00%	
	68	Actividades inmobiliarias	30,165	1.05%	
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	2,153	0.08%	
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	591	0.02%	
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	131	0.00%	
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	17,135	0.60%	
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	865,374	30.18%	
	85	Educación	31	0.00%	
	86	Actividades de atención de la salud humana	3,500	0.12%	
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	1,977	0.07%	
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	133,915	4.67%	
	PN	PERSONA NATURAL	102	0.00%	
	<b>Total</b>			<b>1,430,528</b>	<b>49.90%</b>
	<b>Total Activo Administrado</b>			<b>2,866,994</b>	<b>100.00%</b>

**Composición del portafolio NO Inscritos RNVE**

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,430,528

**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	9,478	304,771	304,464	0	0	307	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,556	80,168	80,168	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	2,920	13,988	13,988	0	0	0	0	0
PAGARES	547	45,948	45,937	0	0	11	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,418	986,011	985,971	0	40	0	0	0
<b>Total</b>	<b>15,919</b>	<b>1,430,887</b>	<b>1,430,528</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>318</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Evolución de las Moras**

Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017
FACTURAS	0.02%	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	36.58%	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%
PAGARES	1.04%	1.35%	2.60%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	2.87%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	7.07%	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. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

Nombre: Sandra Lara Cepina  
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, 1 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](http://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.