

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

29/01/2021

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	869,075	29.80%
<b>Total</b>		<b>869,075</b>	<b>29.80%</b>
Inscritos RNVE	BONOS	38,013	1.31%
	CDT	690,122	23.66%
	INVERSIÓN FICS	174,793	6.00%
	TES	67,115	2.30%
	<b>Total</b>	<b>970,042</b>	<b>33.26%</b>

NO Inscritos RNVE	PAGARES	50,511	1.73%
	FACTURAS	104,451	3.58%
	LIBRANZAS	29,690	1.02%
	FLUJOS FUTUROS	76,898	2.64%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	815,575	27.97%
<b>Total</b>	<b>1,077,125</b>	<b>36.94%</b>	
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>2,916,242</b>	<b>100.00%</b>

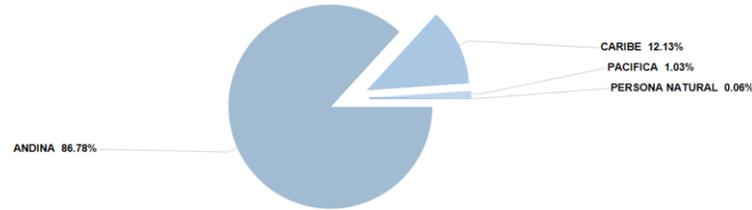
Composición por sector económico (CIU Por División)				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	869,075	29.80%
<b>Total</b>			<b>869,075</b>	<b>29.80%</b>

Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	725,520	24.88%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	67,115	2.30%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,486	0.63%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	19,706	0.68%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	139,215	4.77%
<b>Total</b>			<b>970,042</b>	<b>33.26%</b>

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,349	0.11%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	2,203	0.08%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	140	0.00%
	10	Elaboración de productos alimenticios	9,751	0.33%
	11	Elaboración de bebidas	52,550	1.80%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	2,155	0.07%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	8,383	0.29%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,420	0.05%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	71	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	196	0.01%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	388	0.01%
	41	Construcción de edificios	7,904	0.27%
	42	Obras de ingeniería civil	7,820	0.27%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	11,898	0.41%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	6,554	0.22%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	41,603	1.43%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,971	0.10%
	61	Telecomunicaciones	11,438	0.39%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	28,621	0.98%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,236	0.04%
	68	Actividades inmobiliarias	20,333	0.70%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	1,921	0.07%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	1,969	0.07%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	5,678	0.19%
	80	Actividades de seguridad e investigación privada	12	0.00%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	729,468	25.01%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	3,581	0.12%
	94	Actividades de asociaciones	300	0.01%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	112,593	3.86%
	PN	PERSONA NATURAL	623	0.02%
<b>Total</b>			<b>1,077,125</b>	<b>36.94%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>			<b>2,916,242</b>	<b>100.00%</b>

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1.077.125

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	1,577	107,250	104,451	56	2,407	336	0	0
FLUJOS FUTUROS	2,860	76,898	76,898	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	4,862	29,690	29,690	0	0	0	0	0
PAGARES	629	50,511	50,511	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,218	815,717	815,575	0	0	142	0	0
<b>Total</b>	<b>11,146</b>	<b>1,080,066</b>	<b>1,077,125</b>	<b>56</b>	<b>2,407</b>	<b>478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017
FACTURAS	0.13%	0.05%	0.03%	0.01%	1.35%
PAGARES	0.12%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
LIBRANZAS	0.42%	0.12%	0.22%	0.34%	0.24%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	4.52%
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de los Prepagos

Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017
FACTURAS	47.92%	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%
PAGARES	0.00%	1.24%	2.60%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	3.37%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	25.74%	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 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: Ninguno.

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](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.

