

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

26/02/2021

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	949,634	29.16%
Total		949,634	29.16%
Inscritos RNVE	BONOS	111,069	3.41%
	CDT	910,436	27.96%
	INVERSIÓN FICS	99,087	3.04%
	TES	116,674	3.58%
	Total	1,237,265	38.00%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	49,340	1.52%
	FACTURAS	87,365	2.68%
	LIBRANZAS	28,349	0.87%
	FLUJOS FUTUROS	74,852	2.30%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	829,559	25.48%
Total	1,069,465	32.84%	
Total Activo Administrado		3,256,364	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	949,634	29.16%	
Total			949,634	29.16%	
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,023,576	31.43%	
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	111,674	3.43%	
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,531	0.57%	
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	19,293	0.59%	
	53	Correo y servicios de mensajería	15,230	0.47%	
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	43,961	1.35%	
	85	Educación	5,000	0.15%	
Total			1,237,265	38.00%	
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	3,717	0.11%	
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	5,038	0.15%	
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	419	0.01%	
	10	Elaboración de productos alimenticios	8,810	0.27%	
	11	Elaboración de bebidas	43,684	1.34%	
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	770	0.02%	
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	10,545	0.32%	
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,431	0.04%	
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	67	0.00%	
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	182	0.01%	
	41	Construcción de edificios	7,958	0.24%	
	42	Obras de ingeniería civil	7,882	0.24%	
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	11,278	0.35%	
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	5,225	0.16%	
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	27,196	0.84%	
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,862	0.09%	
	61	Telecomunicaciones	12,345	0.38%	
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	27,363	0.84%	
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,137	0.03%	
	68	Actividades inmobiliarias	20,492	0.63%	
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,848	0.15%	
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	2,001	0.06%	
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	5,153	0.16%	
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	741,680	22.78%	
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	3,439	0.11%	
	94	Actividades de asociaciones	225	0.01%	
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	113,091	3.47%	
	PN	PERSONA NATURAL	628	0.02%	
	Total			1,069,465	32.84%
	Total Activo Administrado			3,256,364	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,069,465

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	1,227	88,782	87,365	455	962	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	2,699	74,865	74,852	13	0	0	0	0
LIBRANZAS	4,711	28,349	28,349	0	0	0	0	0
PAGARES	619	49,340	49,340	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,241	829,689	829,559	0	0	130	0	0
Total	10,497	1,071,026	1,069,465	468	962	130	0	0

Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017
FACTURAS	0.09%	0.05%	0.03%	0.01%	1.35%
PAGARES	0.09%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
LIBRANZAS	0.22%	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	38.44%	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%
PAGARES	0.04%	1.24%	2.60%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	1.73%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	14.66%	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. Voceera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

Nombre: Sandra Lara Ospina
Profesión: Administradora de Empresas
Estudios especializados: Especialización en Gerencia de Mercado 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: Ustarz & Abogados - Estudio Jurídico

Teléfono: 6108161 - 6108164 - Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Olicity

Dirección Electrónica: defensoria@alianza.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.

