

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/03/2021

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

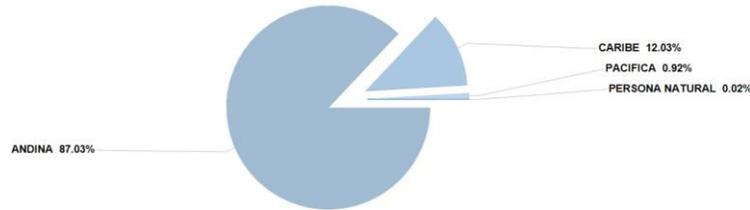
Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	984,712	29.58%
<b>Total</b>		<b>984,712</b>	<b>29.58%</b>
Inscritos RNVE	BONOS	138,901	4.17%
	CDT	907,736	27.26%
	INVERSIÓN FICS	115,252	3.46%
	TES	96,036	2.88%
	<b>Total</b>	<b>1,257,925</b>	<b>37.78%</b>
NO Inscritos RNVE	PAGARES	52,553	1.58%
	FACTURAS	91,546	2.75%
	LIBRANZAS	27,970	0.84%
	FLUJOS FUTUROS	70,273	2.11%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	844,441	25.36%
<b>Total</b>	<b>1,086,783</b>	<b>32.64%</b>	
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>3,329,420</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	984,712	29.58%
<b>Total</b>			<b>984,712</b>	<b>29.58%</b>
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,048,691	31.50%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	91,126	2.74%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,389	0.55%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	17,764	0.53%
	53	Correo y servicios de mensajería	15,262	0.46%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	61,783	1.86%
	85	Educación	4,910	0.15%
<b>Total</b>			<b>1,257,925</b>	<b>37.78%</b>

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	2,389	0.07%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	4,034	0.12%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	2,042	0.06%
	10	Elaboración de productos alimenticios	8,778	0.26%
	11	Elaboración de bebidas	39,796	1.20%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	682	0.02%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	9,929	0.30%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	49	0.00%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,443	0.04%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	4,863	0.15%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	62	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	177	0.01%
	41	Construcción de edificios	8,919	0.27%
	42	Obras de ingeniería civil	7,954	0.24%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	152	0.00%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	10,953	0.33%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	7,936	0.24%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	29,884	0.90%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,843	0.09%
	61	Telecomunicaciones	9,265	0.28%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	27,222	0.82%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,370	0.04%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	194	0.01%
	68	Actividades inmobiliarias	21,041	0.63%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,906	0.15%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	2,038	0.06%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	5,081	0.15%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	756,222	22.71%
	85	Educación	102	0.00%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	3,303	0.10%
	94	Actividades de asociaciones	150	0.00%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	112,781	3.39%
	PN	PERSONA NATURAL	225	0.01%
<b>Total</b>			<b>1,086,783</b>	<b>32.64%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>3,329,420</b>	<b>100.00%</b>	

**Composición del portafolio NO Inscritos RNVE**

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,086,783

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	1,411	91,663	91,546	76	40	2	0	0
FLUJOS FUTUROS	2,573	70,292	70,273	0	19	0	0	0
LIBRANZAS	4,577	27,970	27,970	0	0	0	0	0
PAGARES	641	52,553	52,553	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,253	844,510	844,441	0	0	21	49	0
<b>Total</b>	<b>10,455</b>	<b>1,086,989</b>	<b>1,086,783</b>	<b>76</b>	<b>59</b>	<b>23</b>	<b>49</b>	<b>0</b>

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017
FACTURAS	0.06%	0.05%	0.03%	0.01%	1.35%
PAGARES	0.08%	0.05%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.01%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%
LIBRANZAS	0.24%	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	37.65%	41.68%	32.09%	26.06%	40.82%
PAGARES	0.03%	1.24%	2.60%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	3.36%	2.70%	2.94%	1.97%	1.90%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%	0.82%
FLUJOS FUTUROS	14.40%	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

<p>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</p>	<p>Nombre: Sandra Lara Ospina Profesión: Administradora de Empresas Estudios especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA e-mail: slara@alianza.com.co Experiencia: 22 años en el sector bancario colombiano, 14 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.</p>
---	--

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@legalrcrc.com