Informe de Riesgo

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Fondo Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos

Fecha de corte 31/08/2021

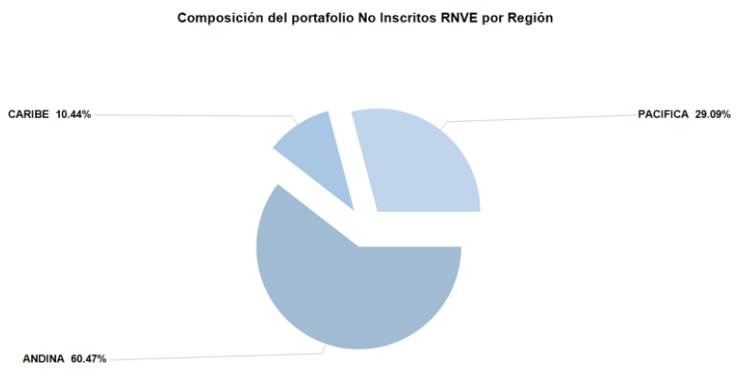
Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A

Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos
Fecha de Inicio de operaciones:	15/03/2021

	Composición del portafolio por tipo de inversión		
	Tipo Inversión	**Valor($MM)**	**% del FIC**
Liquidez	DISPONIBLE	6,876	11.01%
Total		**6,876**	**11.01%**
Inscritos RNVE	BONOS	2,920	4.68%
	INVERSIÓN FICS	13,340	21.36%
	TES	6,129	9.81%
Total		**22,389**	**35.85%**
NO Inscritos RNVE	PAGARES	17,053	27.30%
	FACTURAS	781	1.25%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	15,358	24.59%
Total		**33,191**	**53.14%**
	Total Activo Administrado	62,456	100.00%

	Composición por sector económico (CIIU Por División)			
	Código CIIU	**Descripción**	**Valor($MM)**	**% del FIC**
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	6,876	11.01%
Total			**6,876**	**11.01%**
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	8,410	13.46%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	6,129	9.81%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	7,850	12.57%
Total			**22,389**	**35.85%**
NO Inscritos RNVE	14	Confección de prendas de vestir	51	0.08%
	41	Construcción de edificios	9,426	15.09%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	553	0.89%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	104	0.17%
	68	Actividades inmobiliarias	7,327	11.73%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	11,997	19.21%
	86	Actividades de atención de la salud humana	228	0.37%
	95	Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos	146	0.23%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	3,361	5.38%
Total			**33,191**	**53.14%**
	Total Activo Administrado		62,456	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE



$33,191

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE ($MM)

Informe de Riesgo

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

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	81	781	781	0	0	0	0	0
PAGARES	135	17,053	17,053	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	28	15,358	15,358	0	0	0	0	0
Total	**244**	**33,191**	**33,191**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017
FACTURAS	0.00%				
PAGARES	0.00%				
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%				
LIBRANZAS	0.00%				
CREDITOS	0.00%				
FLUJOS FUTUROS	0.00%				

Evolución de los Prepagos

Tipo de Obligación	2021	2020	2019	2018	2017
FACTURAS	0.00%				
PAGARES	1.59%				
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%				
LIBRANZAS	0.00%				
CREDITOS	0.00%				
FLUJOS FUTUROS	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 Pacífico 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: Fondo Abierto con pacto de Permanencia CxC y Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Natalia Andrea Valderrama T - PricewaterhouseCoopers Ltda.	Teléfono: 634 05 55	Dirección Electrónica: Natalia.valderrama@co.pwc.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Ustariz & Abogados - Estudio Jurídico	Teléfono: 57 (1) 6108161 - +57 (1) 6108164 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	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 SPPM Alianza 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.