# Informe de Riesgo

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Fondo Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos

Fecha de corte 30/11/2021

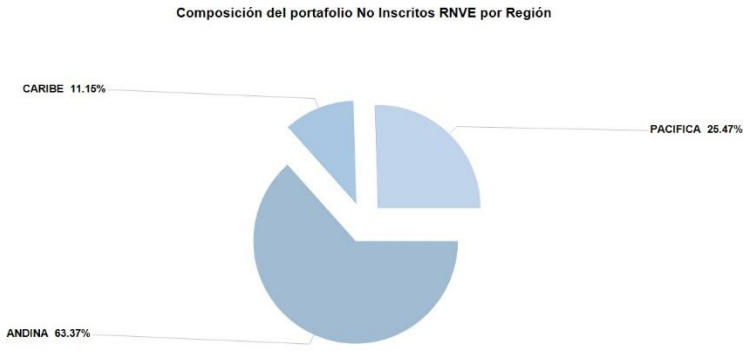
**Gestor:** ALIANZA FIDUCIARIA S.A

| 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 | 5,766 | 6.04% |
| **Total** | | **5,766** | **6.04%** |
| Inscritos RNVE | BONOS | 17,462 | 18.30% |
| | CDT | 4,806 | 5.04% |
| | INVERSIÓN FICS | 23,568 | 24.70% |
| | TES | 6,198 | 6.50% |
| **Total** | | **52,034** | **54.54%** |
| NO Inscritos RNVE | PAGARES | 18,144 | 19.02% |
| | FACTURAS | 249 | 0.26% |
| | SENTENCIAS Y LAUDOS | 19,211 | 20.14% |
| **Total** | | **37,604** | **39.42%** |
| | **Total Activo Administrado** | 95,404 | 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 | 5,766 | 6.04% |
| **Total** | | | **5,766** | **6.04%** |
| Inscritos RNVE | 64 | Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones | 13,585 | 14.24% |
| | 84 | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria | 6,198 | 6.50% |
| | 47 | Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas | 14,562 | 15.26% |
| | 70 | Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión | 17,689 | 18.54% |
| **Total** | | | **52,034** | **55.54%** |
| NO Inscritos RNVE | 09 | Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras | 199 | 0.21% |
| | 35 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 50 | 0.05% |
| | 41 | Construcción de edificios | 9,579 | 10.04% |
| | 68 | Actividades inmobiliarias | 8,474 | 8.88% |
| | 84 | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria | 15,017 | 15.74% |
| | 86 | Actividades de atención de la salud humana | 0 | 0.00% |
| | 95 | Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos | 91 | 0.10% |
| | 99 | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales | 4,194 | 4.40% |
| **Total** | | | **37,604** | **39.42%** |
| | **Total Activo Administrado** | | 95,404 | 100.00% |

## Composición del portafolio NO Inscritos RNVE




**$37,604**

**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 | 82 | 361 | 249 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 |
| PAGARES | 160 | 18,144 | 18,144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENTENCIAS Y LAUDOS | 41 | 19,211 | 19,211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Total** | **283** | **37,716** | **37,604** | **0** | **0** | **0** | **113** | **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 | 0.79% | | | | |
| 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<br>Profesión: Administradora de Empresas<br>Estudios Especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA.<br>e-mail: slara@alianza.com.co<br>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.<br>Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto con pacto de Permanencia CxC y Fondo de inversion 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<br>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.