Informe de Riesgo

Alianza Fiduciaria
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

Fondo Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos

Fecha de corte 31/12/2021

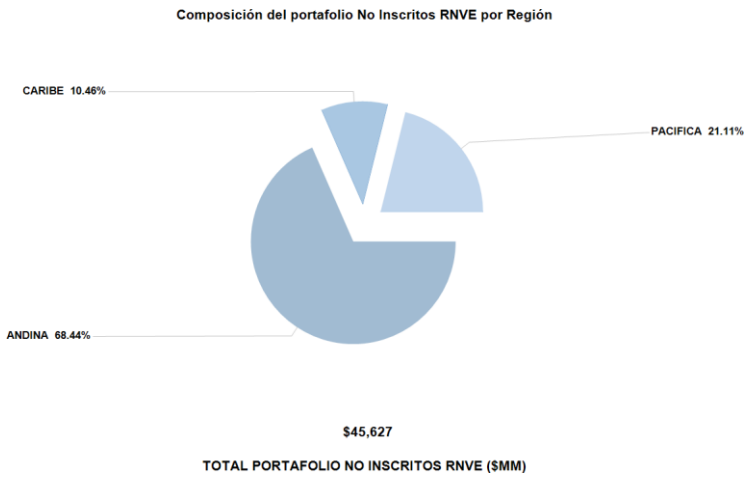
Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A

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	5,398	5.23%
Total		**5,398**	**5.23%**
Inscritos RNVE	BONOS	17,027	16.49%
	CDT	4,825	4.67%
	INVERSIÓN FICS	24,097	23.34%
	TES	6,268	6.07%
Total		**52,217**	**50.58%**
NO Inscritos RNVE	PAGARES	20,039	19.41%
	FACTURAS	613	0.59%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	24,975	24.19%
Total		**45,627**	**44.19%**
	Total Activo Administrado	103,242	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	5,398	5.23%
Total			**5,398**	**5.23%**
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	21,062	20.40%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	6,268	6.07%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	14,043	13.60%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	10,844	10.50%
Total			**52,217**	**50.58%**
NO Inscritos RNVE	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	446	0.43%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	167	0.16%
	41	Construcción de edificios	9,631	9.33%
	68	Actividades inmobiliarias	10,335	10.01%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	20,204	17.57%
	95	Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos	73	0.07%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	4,771	4.62%
Total			**45,627**	**44.19%**
	Total Activo Administrado		103,242	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE



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	47	614	613	0	0	0	0	0
PAGARES	199	20,039	20,039	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	52	24,975	24,975	0	0	0	0	0
Total	**298**	**45,627**	**45,627**	**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	0.73%				
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 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 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 ponen 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.