

31/05/2022

Fondo Abierto Alianza con Pacto de Permanencia Renovable Alternativos

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A

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

	Composición del portafolio po	Composición del portafolio por tipo de inversión					
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC				
Liquidez	DISPONIBLE	633	0.60%				
Total		633	0.60%				
Inscritos RNVE	nscritos RNVE BONOS		13.75%				
	CDT	2,665	2.53%				
	INVERSIÓN FICS	33,008	31.39%				
Total		50,130	47.67%				

Fecha de corte

	Total Activo Administrado	105.152	100.00%
Total		54,388	51.72%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	30,637	29.14%
RNVE	FACTURAS	1,347	1.28%
NO Inscritos	PAGARES	22,404	21.31%

		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	633	0.60%
Total			633	0.60%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	32,505	30,91%
Inscritos	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	1,919	1.82%
RNVE	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	10,358	9.85%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	5,348	5.09%
Total			50,130	47.67%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	1,235	1.17%
	41	Construcción de edificios	9,891	9.41%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	851	0.81%
NO Inscritos RNVE	68	Actividades inmobiliarias	11,662	11.09%
KINVL	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	24,023	22.85%
	86	Actividades de atención de la salud humana	112	0.11%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	6,615	6.29%
Total			54,388	51.72%
		Total Activo Administrado	105,152	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$54,388

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE (\$MM)



			Calificación					
Tipo de Obligación	Número de Operaciones	Monto	A	В	С	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	87	1,347	1,347	0	0	0	0	0
PAGARES	213	22,404	22,404	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	64	30,637	30,637	0	0	0	0	0
Total	364	54,388	54,388	0	0	0	0	0

Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2022	2021	2020	2019	2018	
FACTURAS	0.03%	0.00%				
PAGARES	0.00%	0.00%				
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%				
LIBRANZAS	0.00%	0.00%				
CREDITOS	0.00%	0.00%				
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%				

Evolución de los Prepagos						
Tipo de Obligación	2022	2021	2020	2019	2018	
FACTURAS	8.78%	0.00%				
PAGARES	0.00%	0.65%				
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%				
LIBRANZAS	0.00%	0.00%				
CREDITOS	0.00%	0.00%				
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%				

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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.

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: Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S.	Dirección Electrónica: giovanna.gonzalez@co.ey.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 dinerios entregados por los suscipitores al fondo de inversión colectiva en so son un depósito, ni generan para la toxicada daministradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantifas del 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.