

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 Alternativos			
Fecha de Inicio de operaciones:	15/03/2021			

Fecha de corte	28/02/2022

	Composición del portafolio por tipo de inversión				
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC		
Liquidez	DISPONIBLE	355	0.34%		
Total		355	0.34%		
Inscritos RNVE	BONOS	18,109	17.23%		
	CDT	4,693	4.46%		
	INVERSIÓN FICS	28,623	27.23%		
	TES	3,070	2.92%		
Total		54,495	51.84%		
NO Inscritos	PAGARES	21,117	20.09%		
RNVE	FACTURAS	750	0.81%		
	SENTENCIAS Y LAUDOS	28,405	27.02%		
Total	·	50,272	47.82%		
	Total Activo Administrado	105,122	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	355	0.34%		
Total			355	0.34%		
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	36,488	34.71%		
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	3,070	2.92%		
Inscritos RNVE	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	1,971	1.87%		
14442	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	12,936	12.31%		
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	29	0.03%		
Total			54,495	51.84%		
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	94	0.09%		
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	656	0.62%		
	41	Construcción de edificios	9,732	9.26%		
NO Inscritos	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	832	0.79%		
RNVE	68	Actividades inmobiliarias	10,516	10.00%		
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	22,366	21.28%		
	95	Mantenimiento y reparación de computadores, efectos personales y enseres domésticos	36	0.03%		
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	6,039	5.74%		
Total			50,272	47.82%		
		Total Activo Administrado	105,122	100.00%		

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$50,272

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE (\$MM)



			Calificación					
Tipo de Obligación	Número de Operaciones	Monto	Α	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	61	767	750	0	17	0	0	0
PAGARES	201	21,117	21,117	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	59	28,405	28,405	0	0	0	0	0
Total	321	50,288	50,272	0	17	0	0	0

Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2022	2021	2020	2019	2018	
FACTURAS	0.11%	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	15.70%	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 Especialización: Experialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA.
e-mail: slara glalianza 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

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 Lida. 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 dinerces 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 Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dición anturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta to servicio de su 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.