

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/05/2022

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	477,615	16.87%
Total		477,615	16.87%
Inscritos RNVE	BONOS	233,998	8.26%
	CDT	344,129	12.15%
	INVERSIÓN FICS	375,391	13.26%
	TES	19,088	0.67%
Total		972,606	34.35%

NO Inscritos RNVE	PAGARES	41,420	1.46%
	FACTURAS	173,650	6.13%
	LIBRANZAS	12,666	0.45%
	FLUJOS FUTUROS	107,651	3.80%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	1,045,870	36.94%
Total		1,381,257	48.78%

Total Activo Administrado		2,831,478	100.00%
----------------------------------	--	------------------	----------------

Composición por sector económico (CIU Por División)				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	477,615	16.87%
Total			477,615	16.87%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	780,520	27.57%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	22,524	0.80%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	8,634	0.30%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	61,353	2.17%
	53	Correo y servicios de mensajería	22,472	0.79%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	72,426	2.56%
85	Educación	4,677	0.17%	
Total			972,606	34.35%

NO Inscritos RNVE	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	13,833	0.49%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	709	0.03%
	10	Elaboración de productos alimenticios	13,709	0.48%
	11	Elaboración de bebidas	49,435	1.75%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	5,820	0.21%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	11,526	0.41%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,485	0.05%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	5,920	0.21%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	8	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	3,381	0.12%
	41	Construcción de edificios	6,083	0.21%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	2,872	0.10%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	19,345	0.68%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	66,734	2.36%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	9,582	0.34%
	61	Telecomunicaciones	55,970	1.98%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	14,877	0.53%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	77	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	28,516	1.01%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	1,025	0.04%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	1,374	0.05%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	3,252	0.11%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	908,045	32.07%
86	Actividades de atención de la salud humana	3,512	0.12%	
93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	1,009	0.04%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	153,087	5.41%	
PN	PERSONA NATURAL	71	0.00%	
Total			1,381,257	48.78%
Total Activo Administrado			2,831,478	100.00%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,381,257

TOTAL PORTAFOLIO NO INSCRITOS RNVE (\$MM)

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	2,539	175,313	173,650	1,607	249	59	0	0
FLUJOS FUTUROS	995	107,651	107,651	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	2,561	12,666	12,666	0	0	0	0	0
PAGARES	566	41,429	41,420	9	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,476	1,046,054	1,045,870	0	176	0	7	0
Total	8,137	1,383,365	1,381,257	1,616	425	59	7	0

Evolución de las Moras						
Tipo de Obligación	2022	2021	2020	2019	2018	
FACTURAS	0.01%	0.02%	0.05%	0.03%	0.01%	
PAGARES	0.03%	0.06%	0.05%	0.00%	0.00%	
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
LIBRANZAS	0.27%	0.28%	0.12%	0.22%	0.34%	
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.95%	
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%	0.00%	

Evolución de los Prepagos					
Tipo de Obligación	2022	2021	2020	2019	2018
FACTURAS	45.22%	36.58%	41.68%	32.09%	26.06%
PAGARES	1.43%	1.04%	1.35%	2.60%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	1.87%	2.87%	2.70%	2.94%	1.97%
FLUJOS FUTUROS	14.25%	7.07%	5.32%	0.79%	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 Renovable Alternativos Alianza y Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación Alianza.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S.

Teléfono: 60 (1) 4847000

Dirección Electrónica: giovanna.gonzalez@co.ey.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Ustariz & Abogados - Estudio Jurídico

Teléfono: 6108161 - 6108164 - Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity

Dirección Electrónica: defensoria@alianzafiduciaria@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 CPPM "CxC" 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.