

Fondo de inversión colectiva abierto con
 pacto de
 permanencia CxC

Fecha de corte

30/06/2022

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	501,072	18.28%
Total		501,072	18.28%
Inscritos RNVE	BONOS	195,313	7.13%
	CDT	244,013	8.90%
	INVERSIÓN FICS	439,022	16.02%
	TES	4,611	0.17%
Total		882,959	32.22%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	49,428	1.80%
	FACTURAS	177,116	6.46%
	LIBRANZAS	12,416	0.45%
	FLUJOS FUTUROS	106,313	3.88%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	1,011,237	36.90%
Total		1,356,510	49.50%
Total Activo Administrado		2,740,540	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	501,072	18.28%
Total			501,072	18.28%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	711,424	25.96%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	22,376	0.82%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	8,078	0.29%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	57,096	2.08%
	53	Correo y servicios de mensajería	22,398	0.82%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	56,977	2.08%
85	Educación	4,611	0.17%	
Total			882,959	32.22%

NO Inscritos RNVE	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	10,356	0.38%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	497	0.02%
	10	Elaboración de productos alimenticios	10,701	0.39%
	11	Elaboración de bebidas	49,979	1.82%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	5,612	0.20%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	12,881	0.47%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	5,965	0.22%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	4	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2,179	0.08%
	41	Construcción de edificios	15,430	0.56%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	644	0.02%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	2,379	0.09%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	8,161	0.34%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	69,918	2.55%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	9,110	0.33%
	61	Telecomunicaciones	65,427	2.39%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	26,354	0.96%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	77	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	29,700	1.08%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	1,483	0.05%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	106	0.00%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	243	0.01%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	886,984	32.37%
	86	Actividades de atención de la salud humana	3,448	0.13%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	845	0.03%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	136,691	4.99%
	PN	PERSONA NATURAL	68	0.00%
Total			1,356,510	49.50%
Total Activo Administrado		2,740,540	100.00%	

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,356,510

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	2,955	179,006	177,116	342	1,520	28	0	0
FLUJOS FUTUROS	925	106,391	106,313	0	78	0	0	0
LIBRANZAS	2,482	12,416	12,416	0	0	0	0	0
PAGARES	566	49,428	49,428	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,473	1,012,168	1,011,237	29	660	242	0	0
Total	8,401	1,359,409	1,356,510	371	2,258	269	0	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	0.02%	0.06%	0.05%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	0.23%	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	44.11%	36.58%	41.68%	32.09%	26.06%
PAGARES	1.20%	1.04%	1.35%	2.60%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	1.94%	2.87%	2.70%	2.94%	1.97%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%
FLUJOS FUTUROS	15.65%	7.07%	5.32%	0.79%	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

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

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 Olicity

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 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.

