

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

29/07/2022

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	956,586	29.73%
Total		956,586	29.73%
Inscritos RNVE	BONOS	194,932	6.06%
	CDT	163,817	5.09%
	INVERSIÓN FICS	578,391	17.97%
	TES	4,549	0.14%
Total		941,689	29.27%

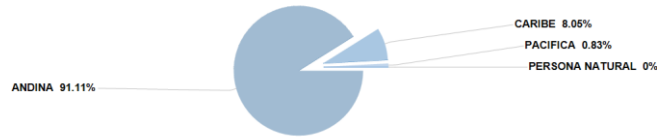
NO Inscritos RNVE	PAGARES	80,832	2.51%
	FACTURAS	174,908	5.44%
	LIBRANZAS	12,168	0.38%
	FLUJOS FUTUROS	102,663	3.19%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	948,943	29.49%
Total		1,319,514	43.09%
Total Activo Administrado		3,217,789	100.00%

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	956,586	29.73%
Total			956,586	29.73%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	777,029	24.15%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	22,368	0.70%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	8,055	0.25%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	53,165	1.65%
	53	Correo y servicios de mensajería	22,280	0.69%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	54,243	1.69%
85	Educación	4,549	0.14%	
Total			941,689	29.27%

NO Inscritos RNVE	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	12,601	0.39%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	0	0.00%
	10	Elaboración de productos alimenticios	9,208	0.29%
	11	Elaboración de bebidas	48,493	1.51%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	6,573	0.20%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	14,018	0.44%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	2,327	0.07%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2,063	0.06%
	41	Construcción de edificios	15,477	0.48%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	1,883	0.06%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	16,999	0.53%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	69,525	2.16%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	8,633	0.27%
	61	Telecomunicaciones	52,442	1.63%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	56,339	1.75%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	76	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	30,580	0.95%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	4,838	0.15%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	2,439	0.08%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	863,280	26.83%
	86	Actividades de atención de la salud humana	3,453	0.11%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	337	0.01%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	97,864	3.04%
PN	PERSONA NATURAL	66	0.00%	
Total			1,319,514	41.01%
Total Activo Administrado		3,217,789	100.00%	

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,319,514

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	3,082	179,063	174,908	754	1,817	1,584	0	0
FLUJOS FUTUROS	774	102,663	102,663	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	2,419	12,168	12,168	0	0	0	0	0
PAGARES	713	80,832	80,832	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,442	950,365	948,943	207	384	754	78	0
Total	8,430	1,325,092	1,319,514	961	2,200	2,338	78	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	40.91%	36.58%	41.68%	32.09%	26.06%
PAGARES	0.93%	1.04%	1.35%	2.60%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	1.89%	2.87%	2.70%	2.94%	1.97%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%
FLUJOS FUTUROS	16.22%	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: 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.