

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

28/02/2022

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

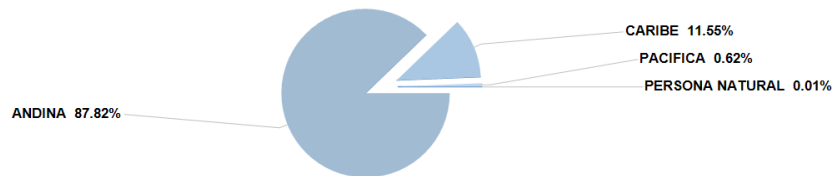
Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	659,487	21.97%
Total		659,487	21.97%
Inscritos RNVE	BONOS	289,506	9.65%
	CDT	381,233	12.70%
	INVERSIÓN FICS	282,197	9.40%
	TES	60,883	2.03%
Total		1,013,820	33.78%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	40,410	1.35%
	FACTURAS	185,569	6.18%
	LIBRANZAS	13,441	0.45%
	FLUJOS FUTUROS	69,720	2.32%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	1,018,714	33.94%
Total		1,327,854	44.24%
Total Activo Administrado		3,001,161	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	659,487	21.97%
Total			659,487	21.97%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	731,291	24.37%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	56,124	1.87%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	22,731	0.76%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	8,870	0.30%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	76,735	2.56%
	53	Correo y servicios de mensajería	22,889	0.76%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	90,421	3.01%
85	Educación	4,759	0.16%	
Total			1,013,820	33.78%

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	1,004	0.03%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	13,709	0.46%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	517	0.02%
	10	Elaboración de productos alimenticios	15,659	0.52%
	11	Elaboración de bebidas	49,480	1.65%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	4,768	0.16%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	13,914	0.46%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,450	0.05%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	5,918	0.20%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	10	0.00%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	20	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	2,637	0.09%
	41	Construcción de edificios	1,159	0.04%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	1,134	0.04%
	45	Comercio, mantenimiento y reparación de automotores y motocicletas	4,379	0.15%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	5,441	0.18%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	60,531	2.02%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	11,087	0.37%
	61	Telecomunicaciones	35,849	1.19%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	14,882	0.50%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	58	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	29,316	0.98%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	1,505	0.05%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	591	0.02%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	123	0.00%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	12,243	0.41%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	894,184	29.79%
	85	Educación	16	0.00%
	86	Actividades de atención de la salud humana	3,515	0.12%
	93	Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento	1,354	0.05%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	141,302	4.71%
	PN	PERSONA NATURAL	99	0.00%
Total			1,327,854	44.24%
Total Activo Administrado			3,001,161	100%

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$1,327,854

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	2,600	185,619	185,569	0	24	26	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,325	69,759	69,720	39	0	0	0	0
LIBRANZAS	2,811	13,441	13,441	0	0	0	0	0
PAGARES	520	40,410	40,410	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	1,456	1,018,737	1,018,714	0	0	7	16	0
Total	8,712	1,327,966	1,327,854	39	24	33	16	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	0.10%	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	51.89%	36.58%	41.68%	32.09%	26.06%
PAGARES	2.20%	1.04%	1.35%	2.60%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	0.99%	2.87%	2.70%	2.94%	1.97%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.01%
FLUJOS FUTUROS	18.29%	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: Natalia Andrea Valderrama T.

Teléfono: 6340555

Dirección Electrónica: natalia.valderrama@co.pwc.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Ustariz & Abogados - Estudio Jurídico

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

Dirección Electrónica: defensoria@alianzafiduciaria@legalrc.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.