

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

28/02/2023

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

Revelaciones Mitigación de Riesgo Crédito y Contraparte

Medidas o mecanismos con que cuenta el Fondo CxC para mitigar el riesgo de los títulos valores y demás activos o derechos de contenido económico no inscritos en el RNVE. Estas medidas son adicionales a los derechos que incorpora como tal el título o documento de contenido económico:

A. Las inversiones en pagarés-libranzas y pagarés de consumo e inmobiliarios cuentan con un esquema de seguridades de acuerdo con la aprobación dada por el Comité de Inversiones del Fondo CxC para cada originador, que puede incluir entre otras las siguientes garantías:

- Endoso con responsabilidad de los pagarés descontados
- Cláusula contractual de recompra o sustitución de los pagarés que superen los días de mora que se establezcan, así como operaciones prepagadas o retaqueadas
- Fondo Reserva (Pignoración de recursos líquidos) por un porcentaje del valor de la cuota (flujo)
- Pignoración de cartera por un porcentaje del valor de la inversión total y/o por un porcentaje del valor de la cuota (flujo)
- Fideicomiso de recaudo y fuente de pago
- Pagaré en blanco otorgado por el originador
- Firma codeudora de los socios del originador
- Los pagarés de consumo de financiación de activos pueden contar con cesión de prenda sin tenencia a través de contrato general de cesión el cual estará inscrito como una garantía mobiliaria
- Los pagarés con garantía hipotecaria o participación en derechos fiduciarios (PDFs), pueden contar con la cesión de hipoteca o pignoración de los derechos fiduciarios a favor del Fondo CxC según sea la garantía del pagaré.

B. Las inversiones en pagarés empresariales, acuerdo de pago y facturas pueden contar con una o varias de las siguientes seguridades de acuerdo con la aprobación dada por el Comité de Inversiones del Fondo CxC:

- Fideicomiso de recaudo y fuente de pago
- Fondo Reserva (Pignoración de recursos líquidos) por un porcentaje del valor de la cuota (flujo)
- Firmas solidarias, avalistas o codeudores

C. Las inversiones en flujos futuros pueden contar con una o varias de las siguientes seguridades de acuerdo con la aprobación dada por el Comité de Inversiones del Fondo CxC:

- Endoso con responsabilidad de las facturas de los flujos
- Cláusula contractual de recompra o sustitución de los flujos que presenten riesgo de incumplimiento
- Recibo del 100% del flujo del negocio original para cubrir la cuota de hasta 90% del flujo cedido
- Cesión en garantía de flujos adicionales de adquirido en propiedad
- Deudores solidarios, codeudores o avales
- Pagaré en blanco otorgado por el originador
- Firma codeudora de los socios del originador
- Garantías hipotecarias o prendarias registradas como garantías mobiliarias sobre muebles o derechos.

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	372,263	11.74%
Total		372,263	11.74%
Inscritos RNVE	BONOS	157,298	4.96%
	CDT	19,745	0.62%
	INVERSIÓN FICS	1,597,780	50.38%
	TES	4,679	0.15%
Total		1,779,502	56.11%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	106,070	3.34%
	FACTURAS	260,364	8.21%
	LIBRANZAS	10,597	0.33%
	FLUJOS FUTUROS	100,331	3.16%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	542,068	17.09%
Total		1,019,431	32.15%
Total Activo Administrado		3,171,196	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	372,263	11.74%
Total			372,263	11.74%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,585,030	49.98%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	18,848	0.59%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	8,263	0.26%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	51,252	1.62%
	53	Correo y servicios de mensajería	15,836	0.50%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	95,594	3.01%
Total			1,779,502	56.11%

NO Inscritos RNVE	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	7,325	0.23%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	745	0.02%
	10	Elaboración de productos alimenticios	7,557	0.24%
	11	Elaboración de bebidas	123,960	3.91%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	2,380	0.08%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	6,518	0.21%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	286	0.01%
	29	Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques	368	0.01%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1,235	0.04%
	41	Construcción de edificios	34,817	1.10%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	67,507	2.13%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	88,295	2.78%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	5,238	0.17%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	6,903	0.22%
	61	Telecomunicaciones	35,239	1.11%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	45,213	1.43%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	133	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	30,453	0.96%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	817	0.03%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	71	0.00%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	474,129	14.95%
	86	Actividades de atención de la salud humana	1,789	0.06%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	78,404	2.47%
Total	PN	PERSONA NATURAL	49	0.00%
Total Activo Administrado		3,171,196	100%	

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



1.019.431

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	4,508	261,897	260,364	1,468	64	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	296	100,331	100,331	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	2,065	10,597	10,597	0	0	0	0	0
PAGARES	792	107,656	106,070	1,587	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	936	544,999	542,068	399	547	955	488	541
Total	8,597	1,025,480	1,019,431	3,454	611	955	488	541

Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2023	2022	2021	2020	2019
FACTURAS	0.01%	0.01%	0.02%	0.05%	0.03%
PAGARES	0.00%	0.01%	0.06%	0.05%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.17%	0.06%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	0.07%	0.22%	0.28%	0.12%	0.22%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.00%

Evolución de los Prepagos

Tipo de Obligación	2023	2022	2021	2020	2019
FACTURAS	26.14%	31.52%	36.58%	41.68%	32.09%
PAGARES	0.00%	0.41%	1.04%	1.35%	2.60%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	0.55%	2.10%	2.87%	2.70%	2.94%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLUJOS FUTUROS	7.78%	14.48%	7.07%	5.32%	0.79%

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: Camilo Andrés Tirado Cabrera
 Profesión: Administrador de Empresas
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.
 e-mail: ctirado@alianza.com.co
 Experiencia: 14 años en el sector financiero colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva.
 Fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Acciones Colombia, Fondo Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación Inmobiliaria, Fondo Alianza Opportunity, Fondo Alianza Renta Fija Local AAA, Fondo Alianza Renta Fija Local AAA No 2 y Fondo Alianza Estructura Renta Fija & PEL.

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: 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.