

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/08/2023

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 retanqueadas
- 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	113,288	4.16%
Total		113,288	4.16%

Inscritos RNVE			
		Valor(\$MM)	% del FIC
	BONOS	86,559	3.18%
	CDT	34,921	1.28%
	INVERSIÓN FICS	1,781,078	65.35%
Total		1,902,558	69.81%

NO Inscritos RNVE			
		Valor(\$MM)	% del FIC
	PAGARES	98,714	3.62%
	FACTURAS	141,253	5.18%
	LIBRANZAS	9,386	0.34%
	FLUJOS FUTUROS	63,736	2.34%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	396,537	14.55%
Total		709,626	26.04%

Total Activo Administrado	2,725,472	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	113,288	4.16%
Total			113,288	4.16%

Inscritos RNVE				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,828,034	67.07%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	13,868	0.51%
	66	Actividades auxiliares de servicios financieros	8,628	0.32%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	44,030	1.62%
	53	Correo y servicios de mensajería	7,998	0.29%
Total			1,902,558	69.81%

NO Inscritos RNVE				
	Código CIU	Descripción	Valor(\$MM)	% del FIC
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	8,301	0.30%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	1,212	0.04%
	11	Elaboración de bebidas	70,734	2.60%
	20	Fabricación de sustancias y productos químicos	495	0.02%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	129	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	502	0.02%
	41	Construcción de edificios	29,237	1.07%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	53,946	1.98%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	34,797	1.28%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	2,222	0.08%
	61	Telecomunicaciones	25,125	0.92%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	47,403	1.74%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	126	0.00%
	68	Actividades inmobiliarias	29,529	1.08%
	74	Otras actividades profesionales, científicas y técnicas	43	0.00%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	341,558	12.53%
	99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	64,238	2.36%
	PN	PERSONA NATURAL	29	0.00%
Total			709,626	26.04%

Total Activo Administrado	2,725,472	100.00%
----------------------------------	------------------	----------------

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$ 709,626

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	2,236	141,676	141,253	393	31	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	204	63,736	63,736	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	1,743	9,386	9,386	0	0	0	0	0
PAGARES	653	98,714	98,714	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	738	399,308	396,537	0	24	1644	1054	49
Total	5,574	712,821	709,626	393	55	1,644	1,054	49

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	0.20%	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	17.77%	31.52%	36.56%	41.68%	32.09%
PAGARES	0.55%	0.41%	1.04%	1.35%	2.60%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	0.90%	2.10%	2.87%	2.70%	2.94%
CREDITOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FLUJOS FUTUROS	6.81%	14.48%	7.07%	5.32%	0.79%

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: 26 años en el sector bancario colombiano, 18 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, Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación I Alianza, Fondo de inversión Colectiva Cerrado Sentencias Nación II Alianza y Fondo cerrado alianza alternativos local largo plazo.

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 Oficlyt

Dirección Electrónica: defensoriaalianzafiduciaria@legalrcr.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.