

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/05/2019

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

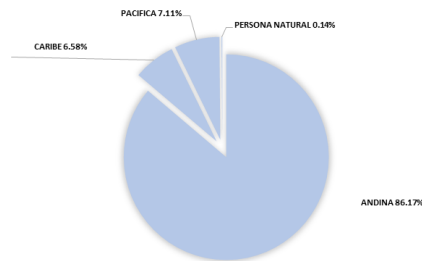
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	132,156	7.19%
Total		132,156	7.19%
Inscritos RNVE	BONOS	59,113	3.20%
	CDT	712,766	38.59%
	INVERSIÓN FICS	126,574	6.85%
	TES	52,639	2.85%
Total		951,092	51.49%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	34,881	1.90%
	FACTURAS	42,873	2.33%
	LIBRANZAS	45,471	2.47%
	FLUJOS FUTUROS	49,991	2.72%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	582,518	31.68%
Total		755,733	41.10%
Total Activo Administrado		1,838,981	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	132,156	7.19%
Total			132,156	7.19%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	709,250	38.57%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	9,008	0.49%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	52,639	2.86%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	118,481	6.44%
	10	Elaboración de productos alimenticios	6,231	0.34%
	53	Correo y servicios de mensajería	50,362	2.74%
	30	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	5,119	0.28%
Total			951,092	51.72%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	1,973	0.11%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	16,098	0.88%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	2,480	0.13%
	10	Elaboración de productos alimenticios	3,614	0.20%
	11	Elaboración de bebidas	29,127	1.58%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	2,064	0.11%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,393	0.08%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	52	0.00%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	354	0.02%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1,539	0.08%
	41	Construcción de edificios	18,762	1.02%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	521	0.03%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	8,557	0.47%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	27,370	1.49%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,822	0.10%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,463	0.08%
	68	Actividades inmobiliarias	771	0.04%
	69	Actividades jurídicas y de contabilidad	1,642	0.09%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	271	0.01%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	8,895	0.48%
84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	524,139	28.50%	
85	Educación	82	0.00%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	100,212	5.45%	
	PN	PERSONA NATURAL	2,530	0.14%
Total			755,733	41.10%
Total Activo Administrado			1,838,981	100.00%

Composición del portafolio

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN



\$1,838,981
TOTAL PORTAFOLIO (\$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	384	43,767	42,873	280	521	93	0	0
FLUJOS FUTUROS	954	49,991	49,991	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	6,771	45,471	45,471	0	0	0	0	0
PAGARES	80	34,881	34,881	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	944	582,587	582,518	0	0	68	0	0
Total	9,133	756,696	755,733	280	521	162	0	0

Evolución de las Moras					
Tipo de Obligación	2019	2018	2017	2016	2015
FACTURAS	0.04%	0.01%	1.35%	8.74%	3.00%
PAGARES	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.01%	0.03%	0.00%
LIBRANZAS	0.17%	0.34%	0.24%	0.29%	0.25%
CREDITOS	0.00%	1.95%	4.52%	0.29%	0.22%
FLUJOS FUTUROS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Evolución de los Prepagos					
Tipo de Obligación	2019	2018	2017	2016	2015
FACTURAS	28.15%	26.06%	40.82%	19.64%	25.11%
PAGARES	1.54%	0.00%	0.00%	0.88%	1.33%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	3.54%	1.97%	1.90%	1.46%	2.32%
CREDITOS	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%	0.81%
FLUJOS FUTUROS	0.18%	0.00%	0.00%	0.00%	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: -Advent Inversiones Andinas S.L. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. -Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I -Organización Delima S.A. -Alianza Valores S.A. -Comisionista de Bolsa S.A. (entidad con control conjunto)

Nombre: Sandra Lara Ospina
Profesión: Administradora de Empresas
Estudios especializados: Especialización en Gerencia de Mercadeo Estratégico -CESA
e-mail: slara@alianza.com.co
Experiencia: 22 años en el sector bancario colombiano, 10 años en la administración de Fondo de Inversión Colectiva con inversiones en derechos de contenido económico.
Otros fondos a su cargo: Ninguno.

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 Oficity

Dirección Electrónica: defensorialianza@fiduciaria@ustarizabogados.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.

NOTA: La sociedad administradora en el informe revela la información de los títulos que no tienen flujos pendientes por recaudar a la fecha de corte del informe, es decir, la sumatoria de los títulos vigentes que se encuentran valorando. Sin embargo, en la tabla de revelación de información por calificación se encuentra detallada la información por tipo de inversión, teniendo en cuenta los montos agregados de los títulos vigentes y títulos en mora discriminados con su calificación de crédito.