

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/04/2019

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

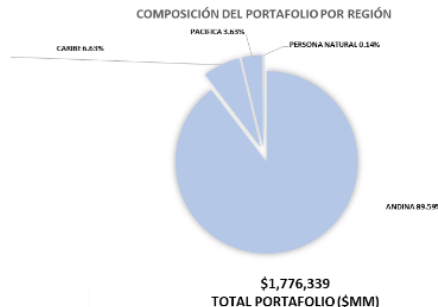
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	112,220	6.32%
Total		112,220	6.32%
Inscritos RNVE	BONOS	21,158	1.19%
	CDT	711,506	39.87%
	INVERSIÓN FICS	122,735	6.88%
	TES	55,763	3.13%
Total		911,162	51.07%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	34,795	1.96%
	FACTURAS	45,958	2.59%
	LIBRANZAS	46,611	2.62%
	FLUJOS FUTUROS	50,496	2.84%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	575,096	32.38%
Total		752,956	42.39%
Total Activo Administrado		1,776,339	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	112,220	6.32%
Total			112,220	6.32%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	705,344	39.71%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	55,763	3.14%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	114,698	6.46%
	53	Correo y servicios de mensajería	30,262	1.70%
	30	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	5,096	0.29%
Total			911,162	51.29%

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	1,975	0.11%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	10,285	0.58%
	10	Elaboración de productos alimenticios	5,444	0.31%
	11	Elaboración de bebidas	29,621	1.67%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	1,734	0.10%
	18	Actividades de impresión y de producción de copias	1,108	0.06%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	2,049	0.12%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	175	0.01%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	289	0.02%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	1,888	0.11%
	41	Construcción de edificios	20,033	1.13%
	42	Obras de ingeniería civil	338	0.02%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	335	0.02%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	11,210	0.63%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	32,274	1.82%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,890	0.11%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,319	0.07%
	68	Actividades inmobiliarias	846	0.05%
	69	Actividades jurídicas y de contabilidad	1,623	0.09%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	267	0.02%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	7,457	0.42%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	519,138	29.23%
	85	Educación	84	0.00%
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	99,010	5.57%	
PN	PERSONA NATURAL	2,565	0.14%	
Total			752,956	42.39%
Total Activo Administrado			1,776,339	100.00%

Composición del portafolio



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	3,779	46,120	45,958	0	23	139	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,171	50,594	50,496	98	0	0	0	0
LIBRANZAS	6,934	46,611	46,611	0	0	0	0	0
PAGARES	79	34,795	34,795	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	941	575,096	575,096	0	0	0	0	0
Total	12,904	753,216	752,956	98	23	139	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	0.10%	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	26.15%	26.06%	40.82%	19.64%	25.11%
PAGARES	1.96%	0.00%	0.00%	0.88%	1.33%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	2.75%	1.97%	1.90%	1.46%	2.32%
CREDITOS	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%	0.81%
FLUJOS FUTUROS	0.00%	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. -Corbanca Investment Trust Colombia S.A. -Corbanca 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: defensoraalianzafiduciaria@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.