

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

30/08/2019

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  |

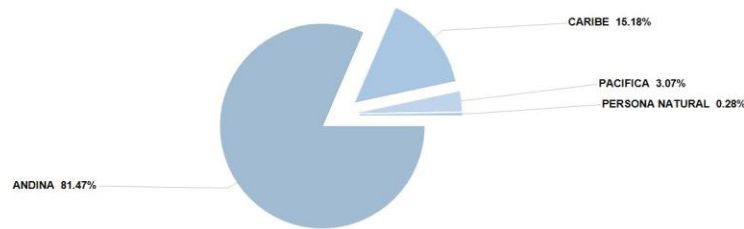
| Composición del portafolio por tipo de inversión |                     |                  |                |
|--|---------------------|------------------|----------------|
|  | Tipo Inversión      | Valor(\$MM)      | % del FIC      |
| Liquidez   | DISPONIBLE          | 122,336          | 6.35%          |
| <b>Total</b>                                     |                     | <b>122,336</b>   | <b>6.35%</b>   |
| Inscritos RNVE                                   | BONOS               | 55,921           | 2.89%          |
|  | CDT                 | 861,826          | 44.59%         |
|  | INVERSIÓN FICS      | 39,633           | 2.05%          |
|  | TES                 | 42,971           | 2.22%          |
| <b>Total</b>                                     |                     | <b>1,000,351</b> | <b>51.75%</b>  |
| NO Inscritos RNVE                                | PAGARES             | 39,565           | 2.06%          |
|  | FACTURAS            | 46,250           | 2.40%          |
|  | LIBRANZAS           | 42,520           | 2.21%          |
|  | FLUJOS FUTUROS      | 68,206           | 3.54%          |
|  | SENTENCIAS Y LAUDOS | 605,964          | 31.48%         |
| <b>Total</b>                                     |                     | <b>802,504</b>   | <b>41.68%</b>  |
| <b>Total Activo Administrado</b>                 |                     | <b>1,925,192</b> | <b>100.00%</b> |

| 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      | 122,336          | 6.35%         |
| <b>Total</b>  |            |   | <b>122,336</b>   | <b>6.35%</b>  |
| Inscritos RNVE                                      | 64         | Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones      | 860,815          | 44.71%        |
|   | 60         | Actividades de programación, transmisión y/o difusión             | 9,213            | 0.48%         |
|   | 84         | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria    | 42,971           | 2.23%         |
|   | 70         | Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión | 31,858           | 1.65%         |
|   | 53         | Correo y servicios de mensajería                                  | 50,403           | 2.62%         |
|   | 30         | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte                | 5,092            | 0.26%         |
| <b>Total</b>  |            |   | <b>1,000,351</b> | <b>51.96%</b> |

|                                  |  |   |                  |                |
|----------------------------------|--|---|------------------|----------------|
| NO Inscritos RNVE                | 01   | Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas           | 3,626            | 0.19%          |
|                                  | 06   | Extracción de petróleo crudo y gas natural                                | 16,353           | 0.85%          |
|                                  | 09   | Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras | 5,701            | 0.30%          |
|                                  | 10   | Elaboración de productos alimenticios                                     | 2,762            | 0.14%          |
|                                  | 11   | Elaboración de bebidas  | 46,270           | 2.40%          |
|                                  | 17   | Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón                | 391              | 0.02%          |
|                                  | 22   | Fabricación de productos de caucho y de plástico                          | 3,719            | 0.19%          |
|                                  | 24   | Fabricación de productos metalúrgicos básicos                             | 1,452            | 0.08%          |
|                                  | 27   | Fabricación de aparatos y equipo eléctrico                                | 114              | 0.01%          |
|                                  | 28   | Fabricación de maquinaria y equipo n                                      | 36               | 0.00%          |
|                                  | 35   | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado               | 293              | 0.02%          |
|                                  | 41   | Construcción de edificios   | 18,400           | 0.96%          |
|                                  | 42   | Obras de ingeniería civil   | 265              | 0.01%          |
|                                  | 46   | Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas     | 5,986            | 0.31%          |
|                                  | 47   | Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas                  | 25,980           | 1.35%          |
|                                  | 49   | Transporte terrestre; transporte por tuberías                             | 4,901            | 0.25%          |
|                                  | 61   | Telecomunicaciones  | 518              | 0.03%          |
|                                  | 64   | Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones              | 1,659            | 0.09%          |
|                                  | 65   | Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social          | 1,353            | 0.07%          |
|                                  | 68   | Actividades inmobiliarias   | 176              | 0.01%          |
|                                  | 69   | Actividades jurídicas y de contabilidad                                   | 1,696            | 0.09%          |
|                                  | 71   | Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos                    | 254              | 0.01%          |
|                                  | 77   | Actividades de alquiler y arrendamiento                                   | 12,860           | 0.67%          |
|                                  | 84   | Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria            | 534,949          | 27.79%         |
| 85                               | Educación  | 77  | 0.00%            |                |
| 99                               | Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales | 110,445   | 5.74%            |                |
|                                  | PN   | PERSONA NATURAL   | 2,268            | 0.12%          |
| <b>Total</b>                     |  |   | <b>802,504</b>   | <b>41.68%</b>  |
| <b>Total Activo Administrado</b> |  |   | <b>1,925,192</b> | <b>100.00%</b> |

## Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$802,504

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            | 656                   | 46,332         | 46,250         | 24               | 58                | 0                  | 0                  | 0              |
| FLUJOS FUTUROS      | 1,047                 | 68,206         | 68,206         | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| LIBRANZAS           | 6,749                 | 42,520         | 42,520         | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| PAGARES             | 88                    | 39,565         | 39,565         | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| SENTENCIAS Y LAUDOS | 957                   | 605,964        | 605,964        | 0                | 0                 | 0                  | 0                  | 0              |
| <b>Total</b>        | <b>9,497</b>          | <b>802,586</b> | <b>802,504</b> | <b>24</b>        | <b>58</b>         | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>       |

## Evolución de las Moras

| Tipo de Obligación  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| FACTURAS            | 0.03% | 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           | 0.27% | 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            | 32.71% | 26.06% | 40.82% | 19.64% | 25.11% |
| PAGARES             | 2.19%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.88%  | 1.33%  |
| SENTENCIAS Y LAUDOS | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |
| LIBRANZAS           | 3.38%  | 1.97%  | 1.90%  | 1.46%  | 2.32%  |
| CREDITOS            | 0.00%  | 1.01%  | 0.82%  | 0.82%  | 0.81%  |
| FLUJOS FUTUROS      | 0.27%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  | 0.00%  |

## 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: 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 &amp; Abogados - Estudio Jurídico

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

Dirección Electrónica: defensoriaalianza@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](http://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.