

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/07/2019

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

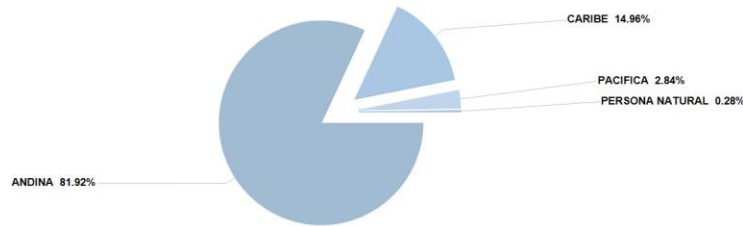
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	142,972	7.71%
<b>Total</b>		<b>142,972</b>	<b>7.71%</b>
Inscritos RNVE	BONOS	73,778	3.96%
	CDT	822,870	44.17%
	INVERSIÓN FICS	34,821	1.87%
	<b>Total</b>	<b>931,469</b>	<b>50.00%</b>
NO Inscritos RNVE	PAGARES	36,141	1.95%
	FACTURAS	36,667	1.98%
	LIBRANZAS	43,140	2.33%
	FLUJOS FUTUROS	68,609	3.70%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	596,232	32.14%
<b>Total</b>	<b>780,788</b>	<b>42.09%</b>	
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>1,855,230</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	142,972	7.71%
<b>Total</b>			<b>142,972</b>	<b>7.71%</b>
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	833,120	44.91%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	9,282	0.50%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	27,101	1.46%
	10	Elaboración de productos alimenticios	6,288	0.34%
	53	Correo y servicios de mensajería	50,610	2.73%
	30	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	5,068	0.27%
<b>Total</b>			<b>931,469</b>	<b>50.21%</b>
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	2,458	0.13%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	15,985	0.86%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	1,083	0.06%
	10	Elaboración de productos alimenticios	360	0.02%
	11	Elaboración de bebidas	41,041	2.21%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	3,340	0.18%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,432	0.08%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	76	0.00%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	64	0.00%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	851	0.05%
	41	Construcción de edificios	18,229	0.98%
	42	Obras de ingeniería civil	104	0.01%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	142	0.01%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	6,503	0.35%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	27,505	1.48%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	5,208	0.28%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,692	0.09%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,425	0.08%
	68	Actividades inmobiliarias	918	0.05%
	69	Actividades jurídicas y de contabilidad	1,678	0.09%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	254	0.01%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	12,006	0.65%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	531,594	28.65%
85	Educación	79	0.00%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	104,583	5.64%	
PN	PERSONA NATURAL	2,180	0.12%	
<b>Total</b>			<b>780,788</b>	<b>42.09%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>			<b>1,855,230</b>	<b>100.00%</b>

**Composición del portafolio NO Inscritos RNVE**

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$780,788

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	320	36,676	36,667	9	0	0	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,074	68,609	68,609	0	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	6,730	43,140	43,140	0	0	0	0	0	0
PAGARES	87	36,871	36,141	730	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	951	596,232	596,232	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9,162</b>	<b>781,527</b>	<b>780,788</b>	<b>739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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	0.22%	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	32.09%	26.06%	40.82%	19.64%	25.11%
PAGARES	1.04%	0.00%	0.00%	0.88%	1.33%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	3.41%	1.97%	1.90%	1.46%	2.32%
CREDITOS	0.00%	1.01%	0.82%	0.82%	0.81%
FLUJOS FUTUROS	0.21%	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: 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: 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 Olicity

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](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.