

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

28/06/2019

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

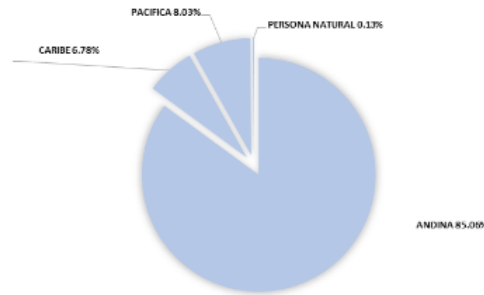
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	207,776	11.08%
Total		207,776	11.08%
Inscritos RNVE	BONOS	58,783	3.13%
	CDT	786,544	41.93%
	INVERSIÓN FICS	41,394	2.21%
Total		886,720	47.27%
NO Inscritos RNVE	PAGARES	37,019	1.97%
	FACTURAS	38,322	2.04%
	LIBRANZAS	44,842	2.39%
	FLUJOS FUTUROS	68,957	3.68%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	592,113	31.57%
Total		781,253	41.65%
Total Activo Administrado		1,875,749	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	207,776	11.08%
Total			207,776	11.08%
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	782,096	41.71%
	60	Actividades de programación, transmisión y/o difusión	9,124	0.49%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	33,731	1.80%
	10	Elaboración de productos alimenticios	6,256	0.33%
	53	Correo y servicios de mensajería	50,467	2.69%
	30	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	5,044	0.27%
Total			886,720	47.27%
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	1,953	0.10%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	10,431	0.56%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	1,969	0.11%
	10	Elaboración de productos alimenticios	885	0.05%
	11	Elaboración de bebidas	41,364	2.21%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	2,079	0.11%
	24	Fabricación de productos metalúrgicos básicos	1,411	0.08%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	219	0.01%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	203	0.01%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	4,530	0.24%
	41	Construcción de edificios	21,705	1.16%
	43	Actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil	404	0.02%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	5,809	0.31%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	29,572	1.58%
	49	Transporte terrestre; transporte por tuberías	5,962	0.32%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,767	0.09%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	1,483	0.08%
	68	Actividades inmobiliarias	787	0.04%
	69	Actividades jurídicas y de contabilidad	1,658	0.09%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	274	0.01%
77	Actividades de alquiler y arrendamiento	10,911	0.58%	
84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	530,440	28.29%	
85	Educación	80	0.00%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	102,911	5.49%	
PN	PERSONA NATURAL	2,444	0.13%	
Total			781,253	41.65%
Total Activo Administrado			1,875,749	100.00%

Composición del portafolio

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO POR REGIÓN



\$1,875,749
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	399	40,723	38,322	336	1,002	1,063	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,101	68,957	68,957	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	6,912	44,842	44,842	0	0	0	0	0
PAGARES	84	37,019	37,019	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	952	592,158	592,113	0	0	45	0	0
Total	9,448	783,698	781,253	336	1,002	1,107	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	0.25%	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	30.30%	26.06%	40.82%	19.64%	25.11%
PAGARES	1.24%	0.00%	0.00%	0.88%	1.33%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	3.50%	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

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 Mercado 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: defensoriaalianza@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 "Cx-C" 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.