

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

31/01/2019

Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

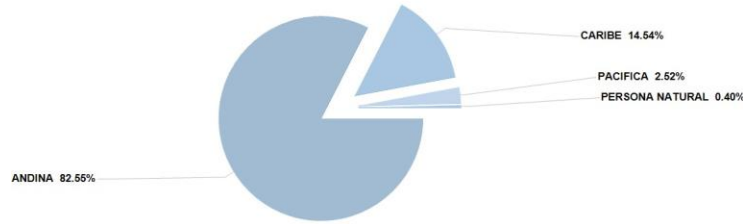
Características del fondo de inversión colectiva	
Tipo de FIC:	Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC
Fecha de Inicio de operaciones:	01/04/1995

Composición del portafolio por tipo de inversión			
	Tipo Inversión	Valor(\$MM)	% del FIC
Liquidez	DISPONIBLE	106,178	6.90%
<b>Total</b>		<b>106,178</b>	<b>6.90%</b>
Inscritos RNVE	BONOS	31,499	2.05%
	CDT	629,058	40.88%
	INVERSIÓN FICS	74,813	4.86%
	<b>Total</b>	<b>735,370</b>	<b>47.79%</b>
NO Inscritos RNVE	PAGARES	26,055	1.69%
	FACTURAS	85,629	5.57%
	LIBRANZAS	50,107	3.26%
	FLUJOS FUTUROS	3,909	0.25%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	531,459	34.54%
<b>Total</b>	<b>697,160</b>	<b>45.31%</b>	
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>1,538,708</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	106,178	6.90%
<b>Total</b>			<b>106,178</b>	<b>6.90%</b>
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	643,604	41.83%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	66,465	4.32%
	53	Correo y servicios de mensajería	20,180	1.31%
	30	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	5,121	0.33%
<b>Total</b>			<b>735,370</b>	<b>47.79%</b>
NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	971	0.06%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	7,886	0.51%
	10	Elaboración de productos alimenticios	1,462	0.10%
	11	Elaboración de bebidas	1,400	0.09%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	3,760	0.24%
	18	Actividades de impresión y de producción de copias	5,818	0.38%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	2,004	0.13%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	1,051	0.07%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	513	0.03%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	37	0.00%
	41	Construcción de edificios	14,685	0.95%
	42	Obras de ingeniería civil	356	0.02%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	12,412	0.81%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	54,114	3.52%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	2,046	0.13%
	68	Actividades inmobiliarias	859	0.06%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	888	0.06%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	5,472	0.36%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	493,343	32.06%
	85	Educación	89	0.01%
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	85,239	5.54%	
PN	PERSONA NATURAL	2,755	0.18%	
<b>Total</b>			<b>697,160</b>	<b>45.31%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>			<b>1,538,708</b>	<b>100.00%</b>

Composición del portafolio NO Inscritos RNVE

Composición del portafolio No Inscritos RNVE por Región



\$697,160

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	3,309	86,531	85,629	73	827	1	0	0
FLUJOS FUTUROS	989	3,910	3,909	0	1	0	0	0
LIBRANZAS	7,934	50,107	50,107	0	0	0	0	0
PAGARES	79	26,055	26,055	0	0	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	912	531,574	531,459	0	0	106	9	0
<b>Total</b>	<b>13,223</b>	<b>698,178</b>	<b>697,160</b>	<b>73</b>	<b>829</b>	<b>107</b>	<b>9</b>	<b>0</b>

Evolución de las Moras							
Tipo de Obligación	2019	2018	2017	2016	2015		
FACTURAS	0.02%	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	12.88%	26.06%	40.82%	19.64%	25.11%		
PAGARES	0.09%	0.00%	0.00%	0.88%	1.33%		
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%		
LIBRANZAS	2.28%	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 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: defensor@alianzaalanzafiduciaria@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.