

Fondo de inversión colectiva abierto con pacto de permanencia CxC

Fecha de corte

28/02/2019

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	111,990	6.93%
<b>Total</b>		<b>111,990</b>	<b>6.93%</b>
Inscritos RNVE	BONOS	20,735	1.28%
	CDT	674,118	41.71%
	INVERSIÓN FICS	77,992	4.83%
	TES	16,527	1.02%
	<b>Total</b>	<b>789,372</b>	<b>48.84%</b>
NO Inscritos RNVE	PAGARES	22,233	1.38%
	FACTURAS	70,537	4.36%
	LIBRANZAS	48,358	2.99%
	FLUJOS FUTUROS	24,664	1.53%
	SENTENCIAS Y LAUDOS	549,007	33.97%
<b>Total</b>	<b>714,798</b>	<b>44.23%</b>	
<b>Total Activo Administrado</b>		<b>1,616,160</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	111,990	6.93%
<b>Total</b>			<b>111,990</b>	<b>6.93%</b>
Inscritos RNVE	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	677,976	41.95%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	16,527	1.02%
	70	Administración empresarial; actividades de consultoría de gestión	69,591	4.31%
	53	Correo y servicios de mensajería	20,136	1.25%
	30	Fabricación de otros tipos de equipo de transporte	5,141	0.32%
<b>Total</b>			<b>789,372</b>	<b>48.84%</b>

NO Inscritos RNVE	01	Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas	1,951	0.12%
	06	Extracción de petróleo crudo y gas natural	7,882	0.49%
	09	Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras	806	0.05%
	10	Elaboración de productos alimenticios	4,623	0.29%
	11	Elaboración de bebidas	1,120	0.07%
	17	Fabricación de papel, cartón y productos de papel y cartón	2,844	0.18%
	18	Actividades de impresión y de producción de copias	1,116	0.07%
	22	Fabricación de productos de caucho y de plástico	2,018	0.12%
	27	Fabricación de aparatos y equipo eléctrico	897	0.06%
	28	Fabricación de maquinaria y equipo n	333	0.02%
	35	Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado	228	0.01%
	41	Construcción de edificios	11,884	0.74%
	42	Obras de ingeniería civil	350	0.02%
	46	Comercio al por mayor, excepto el comercio automotores y motocicletas	11,338	0.70%
	47	Comercio al por menor excepto automotores y motocicletas	61,947	3.83%
	64	Servicios financieros, excepto las de seguros y de pensiones	1,953	0.12%
	65	Seguros sociales y fondos de pensiones, excepto seguridad social	835	0.05%
	68	Actividades inmobiliarias	864	0.05%
	71	Arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos	260	0.02%
	77	Actividades de alquiler y arrendamiento	4,489	0.28%
	84	Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria	500,089	30.94%
85	Educación	87	0.01%	
99	Actividades de organizaciones y entidades extraterritoriales	94,154	5.83%	
PN	PERSONA NATURAL	2,730	0.17%	
<b>Total</b>			<b>714,798</b>	<b>44.23%</b>
<b>Total Activo Administrado</b>			<b>1,616,160</b>	<b>100.00%</b>

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	12,825	70,957	70,537	0	421	0	0	0
FLUJOS FUTUROS	1,030	24,664	24,664	0	0	0	0	0
LIBRANZAS	7,362	48,358	48,358	0	0	0	0	0
PAGARES	76	22,591	22,233	0	358	0	0	0
SENTENCIAS Y LAUDOS	923	549,074	549,007	0	0	0	0	67
<b>Total</b>	<b>22,216</b>	<b>715,644</b>	<b>714,798</b>	<b>0</b>	<b>779</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>

Evolución de las Moras

Tipo de Obligación	2019	2018	2017	2016	2015
FACTURAS	0.05%	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	0.19%	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	19.82%	26.06%	40.82%	19.64%	25.11%
PAGARES	4.60%	0.00%	0.00%	0.88%	1.33%
SENTENCIAS Y LAUDOS	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LIBRANZAS	4.50%	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: defensor@alianza.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.