

**INFORME MENSUAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

Fecha Informe	DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022
Código del negocio:	362383
Nombre del negocio:	FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Agencia:	CARTAGENA
Director de Gestión a cargo:	DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO Tel: 6932606 Ext: 5207 Correo electrónico: dimiranda@alianza.com.co
Comercial a Cargo:	LIA PAOLA ELEJALDE AMIN Tel:6932606 Ext:5203 Correo electrónico: lielejalde@alianza.com.co
Estado del negocio:	ACTIVO

1. INTRODUCCIÓN GENERAL

Con el objeto de brindar información sobre el estado del contrato fiduciario, nos permitimos presentarle el siguiente informe. Dicho informe se basa en soportes y documentos que comprueban la veracidad de la información.

2. PARTES

2.1 Fideicomitentes

FIDEICOMITENTES	PORCENTAJE
SOTRAMAC S.A.S	25%
TRANSCARIBE S.A	25%
TRANSAMBIENTAL S.A.S	25%
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V	12,50%
DATAPROM EQUIPAMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	12,50%

2.2 Beneficiarios

Son beneficiarios del fideicomiso las personas que están debidamente registradas como tal en las bases de datos de Alianza Fiduciaria S.A.

BENEFICIARIOS	PORCENTAJE
SOTRAMAC S.A.S	25%
TRANSCARIBE S.A	25%
TRANSAMBIENTAL S.A.S	25%
SMARTMATIC INTERNATIONAL HOLDING B.V	12,50%
DATAPROM EQUIPAMENTOS Y SERVICIOS DE INFORMATICA INDUSTRIAL LTDA.	12,50%

3. INGRESOS:

En el periodo objeto del presente informe, el valor total de los recursos que ingresaron a las cuentas de ahorro y encargos del Fideicomiso fue de **\$9.551.574.883,00** como se detalla a continuación:

Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 6.851.574.883,00
FONDO DE ESTABILIZACIÓN TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 2.700.000.000,00
TOTAL		\$ 9.551.574.883,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	RENDIMIENTOS
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 4,96
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 2,79
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 9.765.520,29
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 643,92
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 93.243,37
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 38.883,31
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 879.830,05
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 10.377,52
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 1.969.520,85
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 2.224,01
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 2.501.634,94
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 71.588,92
TOTAL		\$ 15.333.474,93

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$ 2.786.103.388,00** Tal como se detalla a continuación:

ORIGEN	DESTINO	VALOR
58040000730 – FG	58040000741 - FIMP	\$ 960.000.00
58040000730 – FG	58040000743 - FPNU	\$ 75.336.397.00
58040000743 – FPNU	58040000730 - FG	\$ 9.806.991.00
58040000745 – FET	58040000730 - FG	\$ 2.700.000.000.00
TOTAL		\$ 2.786.103.388,00

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$ 7.950.302.031,52** relación de pagos detallada.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
TRANSCARIBE – GESTOR	<ul style="list-style-type: none"> • SEMANAS 17 A LA 19 DE 2022 • DISTRIBUCION FET SEMANA 7 A 10 PARCIAL 	\$ 193.871.151,63
TRANSCARIBE - OPERADOR	<ul style="list-style-type: none"> • SEMANAS 17 A LA 19 DE 2022 • DISTRIBUCION FET SEMANA 7 A 10 PARCIAL 	\$ 1.500.560.274,82
TRANSAMBIENTAL SAS	<ul style="list-style-type: none"> • SEMANAS 17 A LA 19 DE 2022 • DISTRIBUCION FET SEMANA 7 A 10 PARCIAL 	\$ 2.693.278.198,42
SOTRAMAC SAS	<ul style="list-style-type: none"> • SEMANAS 17 A LA 19 DE 2022 • DISTRIBUCION FET SEMANA 7 A 10 PARCIAL 	\$ 2.376.821.207,53
CONSORCIO COLCARD	<ul style="list-style-type: none"> • SEMANAS 17 A LA 19 DE 2022 • DISTRIBUCION FET SEMANA 7 A 10 PARCIAL 	\$ 400.841.042,57
FIDEICOMISO FUDO	<ul style="list-style-type: none"> • SEMANAS 17 A LA 19 DE 2022 • DISTRIBUCION FET SEMANA 7 A 10 PARCIAL 	\$ 784.930.156,55
TOTAL		\$ 7.950.302.031,52

6. GASTOS FINANCIERO

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$6.568.530,49** así:

ENCARGO	NÚMERO	VALOR
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 6.568.530,49
TOTAL		\$ 6.568.530,49

7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se realizó debito de comisión fiduciaria correspondiente a las facturas de los meses de abril y mayo de 2022. Tal como se detalla a continuación:

CONCEPTO	ENCARGO DEBITADO	VALOR
FACTURA ABRIL 2022	58040000730	\$ 69.706.931,00
IVA FACTURA ABRIL 2022	58040000730	\$ 13.244.317,00
FACTURA MAYO 2022	58040000730	\$ 49.261.429,00
IVA FACTURA MAYO 2022	58040000730	\$ 9.359.672,00
TOTAL		\$ 141.572.349,00

8. SALDOS

Al corte del presente informe, los saldos en los diferentes encargos y cuentas del fideicomiso son los siguientes:

ENTIDAD FINANCIERA / FONDO	CUENTA / ENCARGO	VALOR
BANCOLOMBIA	086-576552- 11	\$ 3.943.584.403,14
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 249.723,40
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 36.162.045,44
FONDO DE ESTRUCTURACION – FE	58040000735	\$ 15.079.891,78
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 341.574.801,32
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	\$ 4.024.660,63
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741	\$ 775.828.188,48
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	\$ 862.515,89
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 275.777.389,93

FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744	\$ 27.763.921,99
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 122.036,69
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 68.073,43
TOTAL		\$ 5.421.097.652,12

9. INVERSIONES

Dando cumplimiento a lo establecido el contrato de Fiducia de Administración y Pagos, ALIANZA FIDUCIARIA recibirá del fideicomitente las sumas de dinero que este transfiera a título de fiducia mercantil, para invertirlos en el Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525, administrado por ALIANZA FIDUCIARIA S.A.

Alianza Fiduciaria certifica que los recursos que ingresan al Patrimonio Autónomo son invertidos en el Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525 en cumplimiento con lo previsto en el Decreto 1525 de 2008 y sus modificatorios por tratarse de recursos públicos.

10. ASPECTOS RELEVANTES

- Diariamente se envían por correo electrónico los saldos y movimientos de las cuentas recaudadoras y del Fondo General.

11. ANEXOS

- Flujo de caja del periodo informado. Anexo 1.
- Balance general. Anexo 2.
- Extractos cuentas Bancolombia del periodo informado. Anexo 3.
- Extractos Fondos de inversión del periodo informado. Anexo 4.
- Relación detallada aportes y pagos al corte del periodo informado. Anexo 5.
- Ficha Técnica Alianza del Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525. Anexo 6.

Cordialmente,



VANESSA YOHANA VARGAS SAYAS
PROFESIONAL DE GESTIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS
Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Lorena Cabrales Pinedo



Alianza
Fiduciaria

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

PERIODO	MAYO 2022
SALDOS	\$ 3.952.632.205,20
Saldo inicial 58040000730 Fondo General	\$ 2.547.176.316,86
Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 249.079,48
Saldo inicial 58040000737 Fondo FC	\$ 36.068.802,07
Saldo inicial 58040000740 Fondo BS	\$ 15.041.008,47
Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP	\$ 339.734.971,27
Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES	\$ 4.014.283,11
Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU	\$ 708.329.261,63
Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA	\$ 860.291,88
Saldo inicial 58040000745 Fondo FET	\$ 273.275.754,99
Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 27.692.333,07
Saldo inicial CTA 086 - 576552-11	\$ 122.031,73
Saldo inicial CTA 086 - 576553-00	\$ 68.070,64
INGRESOS	\$ 12.353.011.745,93
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 6.851.574.883,00
Aporte 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 0,00
Aporte 58040000737 Fondo Contigencia	\$ 0,00
Aporte 58040000743 Fondo de Pasajes no utilizado	\$ 0,00
Aporte 58040000745 Fondo de estabilizacion tarifaria	\$ 2.700.000.000,00
Aporte cta 086 - 576552-11	\$ 0,00
Aporte cta 086 - 576553-00	\$ 0,00
Rendimientos 730	\$ 9.765.520,29
Rendimientos 735	\$ 643,92
Rendimientos 737	\$ 93.243,37
Rendimientos 740	\$ 38.883,31
Rendimientos 741	\$ 879.830,05
Rendimientos 742	\$ 10.377,52
Rendimientos 743	\$ 1.969.520,85
Rendimientos 744	\$ 2.224,01
Rendimientos 745	\$ 2.501.634,94
Rendimientos 746	\$ 71.588,92
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 4,96
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 2,79
Reversion Operaciones	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	\$ 2.786.103.388,00
EGRESOS	\$ 10.884.546.299,01
Giros realizados 730	\$ 7.950.302.031,52
Giros realizados 737	\$ 0,00
Giros realizados 740	\$ 0,00
Comision Fiduciaria	\$ 118.968.360,00
IVA Comision Fiduciaria	\$ 22.603.989,00
Honorarios de revisoria fiscal	\$ 0,00
Cobro comision e iva por consignacion (Gastos cuentas Bancolombia)	\$ 0,00
Comision traslado de cuenta 086-576552-11 al Fondo General	\$ 0,00
Traslado cta 086-576552-11	\$ 0,00
Traslado cta 086-576553-00	\$ 0,00
G.M.F - 58040000730	\$ 6.568.530,49
G.M.F - 58040000740	\$ 0,00
G.M.F cuenta 086-576552-11	\$ 0,00
G.M.F cuenta 086-576553-00	\$ 0,00
Reintegro de G.M.F	\$ 0,00
Reprogramacion Operaciones	\$ 0,00
Retencion en la fuente por rendimientos 7%	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (-)	\$ 2.786.103.388,00
SALDO FINAL	\$ 5.421.097.652,12
VR EXTRACTO ENCARGOS	\$ 5.420.907.542,00
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	\$ 190.110,12

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	3,952,632,205.20	24,817,325,164.90	23,348,859,717.98	5,421,097,652.12
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190,102.37	7.75	0.00	190,110.12
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	190,102.37	7.75	0.00	190,110.12
111505		BANCOS NACIONALES	190,102.37	7.75	0.00	190,110.12
11150502		CUENTAS DE AHORROS	190,102.37	7.75	0.00	190,110.12
11150502007		BANCOLOMBIA	190,102.37	7.75	0.00	190,110.12
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	3,952,442,102.83	24,817,325,157.15	23,348,859,717.98	5,420,907,542.00
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	3,952,442,102.83	24,817,325,157.15	23,348,859,717.98	5,420,907,542.00
130205		EMISORES NACIONALES	3,952,442,102.83	24,817,325,157.15	23,348,859,717.98	5,420,907,542.00
13020501		EMISORES NACIONALES	3,952,442,102.83	24,817,325,157.15	23,348,859,717.98	5,420,907,542.00
13020501001		PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	0.00	12,461,163,093.47	12,461,163,093.47	0.00
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	3,952,442,102.83	12,356,162,063.68	10,887,696,624.51	5,420,907,542.00
2		PASIVO	0.00	10,736,405,419.52	10,736,405,419.52	0.00
25		CUENTAS POR PAGAR	0.00	10,736,405,419.52	10,736,405,419.52	0.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	10,736,405,419.52	10,736,405,419.52	0.00
251105		PROVEEDORES	0.00	10,736,405,419.52	10,736,405,419.52	0.00
25110501		PROVEEDORES	0.00	10,736,405,419.52	10,736,405,419.52	0.00
25110501001		PROVEEDORES	0.00	10,736,405,419.52	10,736,405,419.52	0.00
3		PATRIMONIO	-3,952,632,205.20	23,339,140,861.99	24,807,606,308.91	-5,421,097,652.12
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-2,726,506,770.16	23,339,140,861.99	24,798,841,364.47	-4,186,207,272.64
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-2,726,506,770.16	23,339,140,861.99	24,798,841,364.47	-4,186,207,272.64
350505		APORTES EN DINERO	-2,726,506,770.16	23,339,140,861.99	24,798,841,364.47	-4,186,207,272.64
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-2,726,506,770.16	23,339,140,861.99	24,798,841,364.47	-4,186,207,272.64
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-451,359,230,612.13	15,247,266,481.47	24,798,841,364.47	-460,910,805,495.13
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	433,169,548,051.28	7,950,302,031.52	0.00	441,119,850,082.80
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	15,463,175,790.69	141,572,349.00	0.00	15,604,748,139.69
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,226,125,435.04	0.00	8,764,944.44	-1,234,890,379.48
3905		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
390500		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
39050001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
39050001001		GANANCIAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-1,250,974,909.57	0.00	0.00	-1,250,974,909.57
3910		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
391000		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
39100001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
39100001001		PÉRDIDAS ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	60,952,945.77	0.00	0.00	60,952,945.77
3915		GANANCIA DEL EJERCICIO	-36,103,471.24	0.00	8,764,944.44	-44,868,415.68
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	-36,103,471.24	0.00	8,764,944.44	-44,868,415.68
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-36,103,471.24	0.00	8,764,944.44	-44,868,415.68
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-36,103,471.24	0.00	8,764,944.44	-44,868,415.68
4		INGRESOS DE OPERACIONES	-82,877,455.88	0.00	18,483,800.43	-101,361,256.31
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-82,877,455.88	0.00	18,483,800.43	-101,361,256.31
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO	-30.00	0.00	7.75	-37.75

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4103		MONETARIO				
410395		OTROS INTERESES	-30.00	0.00	7.75	-37.75
41039501		OTROS INTERESES	-30.00	0.00	7.75	-37.75
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	-30.00	0.00	7.75	-37.75
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-82,877,425.88	0.00	18,483,792.68	-101,361,218.56
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-82,877,425.88	0.00	18,483,792.68	-101,361,218.56
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-82,877,425.88	0.00	18,483,792.68	-101,361,218.56
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-82,877,425.88	0.00	18,483,792.68	-101,361,218.56
5		GASTOS	82,877,455.88	18,483,800.43	0.00	101,361,256.31
51		GASTOS DE OPERACIONES	46,773,984.64	9,718,855.99	0.00	56,492,840.63
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	9,275,776.72	3,150,325.50	0.00	12,426,102.22
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	9,275,776.72	3,150,325.50	0.00	12,426,102.22
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	9,275,776.72	3,150,325.50	0.00	12,426,102.22
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	9,275,776.72	3,150,325.50	0.00	12,426,102.22
5140		IMPUESTOS Y TASAS	37,498,207.92	6,568,530.49	0.00	44,066,738.41
514005		IMPUESTOS Y TASAS	37,498,207.92	6,568,530.49	0.00	44,066,738.41
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	37,498,207.92	6,568,530.49	0.00	44,066,738.41
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	37,498,207.92	6,568,530.49	0.00	44,066,738.41
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	36,103,471.24	8,764,944.44	0.00	44,868,415.68
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	36,103,471.24	8,764,944.44	0.00	44,868,415.68
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	36,103,471.24	8,764,944.44	0.00	44,868,415.68
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	36,103,471.24	8,764,944.44	0.00	44,868,415.68
59050001001		GANANCIAS	36,103,471.24	8,764,944.44	0.00	44,868,415.68
82		ACREEDORAS	-85,209,868.00	425,283,336.39	342,332,088.39	-2,258,620.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-85,209,868.00	425,283,336.39	342,332,088.39	-2,258,620.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-85,209,868.00	425,283,336.39	342,332,088.39	-2,258,620.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-85,209,868.00	425,283,336.39	342,332,088.39	-2,258,620.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	-82,951,248.00	425,283,336.39	342,332,088.39	0.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	0.00	0.00	0.00
82950001020		CXP ALIANZA	-2,258,620.00	0.00	0.00	-2,258,620.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	85,209,868.00	59,187,390.39	142,138,638.39	2,258,620.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	85,209,868.00	59,187,390.39	142,138,638.39	2,258,620.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	85,209,868.00	59,187,390.39	142,138,638.39	2,258,620.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	85,209,868.00	59,187,390.39	142,138,638.39	2,258,620.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	85,209,868.00	59,187,390.39	142,138,638.39	2,258,620.00
		Total	0.00	59,395,825,973.62	59,395,825,973.62	0.00
			0.00	59,395,825,973.62	59,395,825,973.62	0.00



SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI
CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS
362383-FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Periodo: 202205
BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL

Página 3 de 3

03/08/22 04:14 PM

Programa: SCMRSLNA

JAIR ENRIQUE PALACIO DE

<u>CUENTA</u>	<u>TERCERO</u>	<u>DESCRIP_CTA</u>	<u>SALDO INICIAL</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO FINAL</u>
---------------	----------------	--------------------	----------------------	---------------	----------------	--------------------

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655211

SUCURSAL BOCAGRANDE

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA
CL 77 B 57 105 LC 2 ED GREEN TOWER
BARRANQUILLA ATLANTICO 0011

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	122,031.73	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	122,031
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	4.96	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	4.96
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	122,036.69	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			4.96	122,036.69

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655300

SUCURSAL BOCAGRANDE

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA
CL 77 B 57 105 LC 2 ED GREEN TOWER
BARRANQUILLA ATLANTICO 0011

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

<i>SALDO ANTERIOR</i>	\$	68,070.64	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	68,070
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	2.79	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	2.79
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	68,073.43	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2.79	68,073.43

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Mayo 2022

al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 5		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	2,547,176,316.86	251,812.490124	
Rendimientos después de gastos	9,765,520.29		55,692,840.74
Depósitos	9,561,381,874.00		56,790,989,394.04
Retiros	-8,168,170,777.52		-56,122,633,641.29
Gravamen a los movimientos financieros	-6,568,530.49		-44,253,278.69
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022	3,943,584,403.14	388,790.396605	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	9,857,215.61		49,772,508.11

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 02052022-495	900,000.00	TIPOB1	10,119.802446	88.934542
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 02052022-495	250,118,250.00	TIPOB1	10,119.802446	24,715.724575
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 02052022-495	108,927,800.00	TIPOB1	10,119.802446	10,763.826723
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 02052022-495	223,521,600.00	TIPOB1	10,119.802446	22,087.545799
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 02052022-495	209,854,150.00	TIPOB1	10,119.802446	20,736.980897
02	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:71	-82,951,248.00	TIPOB1	10,119.802446	-8,196.923650
04	Aporte Aporte : Bancolombia - 04/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 04052022-495	338,644,550.00	TIPOB1	10,119.229252	33,465.448954
04	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_232284-004 - Traslado A	-165,431,819.61	TIPOB1	10,119.229252	-16,348.262845
04	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_232284-005 - Traslado A Encargos	-310,000.00	TIPOB1	10,119.229252	-30.634744
05	Aporte Aporte : Bancolombia - 05/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 05052022-98	276,442,420.00	TIPOB1	10,119.259619	27,318.443287
05	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-84,259,168.17	TIPOB1	10,119.259619	-8,326.613937
05	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-500,754,158.24	TIPOB1	10,119.259619	-49,485.256542
05	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-576,218,041.81	TIPOB1	10,119.259619	-56,942.707622
06	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	9,806,991.00	TIPOB1	10,119.409367	969.126818
06	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-42,248,898.10	TIPOB1	10,119.409367	-4,175.035970
06	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-333,791,574.98	TIPOB1	10,119.409367	-32,985.282331
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 06052022-98	235,264,000.00	TIPOB1	10,119.409367	23,248.787698
09	Aporte Aporte : "Bancolombia - 09/05/2022 - Ref1: 058040000730-8".	82,286,500.00	TIPOB1	10,122.764767	8,128.856285
09	Aporte Aporte : "Bancolombia - 09/05/2022 - Ref1: 058040000730-8".	154,197,800.00	TIPOB1	10,122.764767	15,232.775191
09	Aporte Aporte : "Bancolombia - 09/05/2022 - Ref1: 058040000730-8".	207,776,350.00	TIPOB1	10,122.764767	20,525.652308
09	Aporte Aporte : "Bancolombia - 09/05/2022 - Ref1: 058040000730-8".	220,420,100.00	TIPOB1	10,122.764767	21,774.693483
09	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/05/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	500,000.00	TIPOB1	10,122.764767	49.393620
11	Aporte Aporte : Bancolombia - 11/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 11052022-495	273,226,500.00	TIPOB1	10,123.406213	26,989.581792
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	32,579,050.00	TIPOB1	10,123.406213	3,218.190529
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 27/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	27,057,650.00	TIPOB1	10,123.406213	2,672.781219
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 28/04/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	25,613,450.00	TIPOB1	10,123.406213	2,530.121726
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 29/04/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	26,029,560.00	TIPOB1	10,123.406213	2,571.225480
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 02/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	47,712,384.00	TIPOB1	10,123.406213	4,713.076113
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 03/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	45,088,901.00	TIPOB1	10,123.406213	4,453.925887
11	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 09/05/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	158,305,355.00	TIPOB1	10,123.406213	15,637.558315

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Mayo 2022

al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 12052022-98	214,541,800.00	TIPOB1	10,126.494112	21,186.187207
12	Aporte Aporte : Bancolombia - 12/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 12052022-98	230,373,800.00	TIPOB1	10,126.494112	22,749.610818
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/05/2022 - Pago De Proveedores Of. 40".	150,390,758.00	TIPOB1	10,124.305270	14,854.427439
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 04/05/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	29,467,150.00	TIPOB1	10,124.305270	2,910.535510
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 05/05/2022 - Pago Interbancarios Of. 40".	23,470,999.00	TIPOB1	10,124.305270	2,318.282428
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 06/05/2022 - Pago Interbanc Soluciones En R Of 40".	25,184,520.00	TIPOB1	10,124.305270	2,487.530683
13	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 09/05/2022 - Pago Interbancarios Of. 40".	45,258,600.00	TIPOB1	10,124.305270	4,470.291916
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 16052022-495	225,012,400.00	TIPOB1	10,128.189526	22,216.448401
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 16052022-495	180,199,800.00	TIPOB1	10,128.189526	17,791.906396
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 16052022-495	215,130,600.00	TIPOB1	10,128.189526	21,240.775506
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 16052022-495	96,808,900.00	TIPOB1	10,128.189526	9,558.361813
16	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-95,172,122.46	TIPOB1	10,128.189526	-9,396.755680
16	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_236154-004 - Traslado A	-186,857,973.30	TIPOB1	10,128.189526	-18,449.296671
16	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_236154-005 - Traslado A Encargos	-365,000.00	TIPOB1	10,128.189526	-36.038030
16	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_236154-006 - Traslado A Encargos	-22,001,549.00	TIPOB1	10,128.189526	-2,172.308184
16	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-47,720,828.39	TIPOB1	10,128.189526	-4,711.683985
16	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-342,843,851.07	TIPOB1	10,128.189526	-33,850.457695
16	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-530,950,122.25	TIPOB1	10,128.189526	-52,423.004220
16	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-606,568,849.37	TIPOB1	10,128.189526	-59,889.168525
17	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-45,141,746.43	TIPOB1	10,129.594305	-4,456.421952
17	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-327,532,068.84	TIPOB1	10,129.594305	-32,334.174398
17	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_236923-004 - Traslado A	-176,759,195.80	TIPOB1	10,129.594305	-17,449.780364
17	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_236923-005 - Traslado A Encargos	-285,000.00	TIPOB1	10,129.594305	-28.135381
17	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_236923-006 - Traslado A Encargos	-53,334,848.00	TIPOB1	10,129.594305	-5,265.250156
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 18052022-98	250,372,150.00	TIPOB1	10,128.033520	24,720.707085
18	Aporte Aporte : Bancolombia - 18/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 18052022-98	297,981,850.00	TIPOB1	10,128.033520	29,421.491290
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-90,028,525.58	TIPOB1	10,128.033520	-8,889.043011
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-529,474,109.88	TIPOB1	10,128.033520	-52,278.076374
18	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-588,454,195.22	TIPOB1	10,128.033520	-58,101.525242
19	Aporte Aporte : Bancolombia - 19/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 19052022-495	231,448,150.00	TIPOB1	10,129.713028	22,848.440953
23	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fiss - 58040000745	2,700,000,000.00	TIPOB1	10,134.678215	266,412.010608
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 23052022-495	208,407,400.00	TIPOB1	10,134.678215	20,563.790541
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 23052022-495	92,439,450.00	TIPOB1	10,134.678215	9,121.103605
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 23052022-495	206,577,050.00	TIPOB1	10,134.678215	20,383.187865
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 23052022-495	160,764,500.00	TIPOB1	10,134.678215	15,862.812474
25	Aporte Aporte : Bancolombia - 25/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 25052022-495	271,284,200.00	TIPOB2	10,141.335571	26,750.342508
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-131,381,226.36	TIPOB2	10,141.335571	-12,955.022092
25	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_239247-004 - Traslado A	-255,881,167.84	TIPOB2	10,141.335571	-25,231.505856
25	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-58,759,678.71	TIPOB2	10,141.335571	-5,794.076954
25	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-496,392,779.93	TIPOB2	10,141.335571	-48,947.476047
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-815,642,817.16	TIPOB2	10,141.335571	-80,427.554288
25	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-922,037,112.02	TIPOB2	10,141.335571	-90,918.706476
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/05/2022 - Pago De Proveedores Of. 40".	148,667,840.00	TIPOB2	10,141.335571	14,659.591822
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 10/05/2022 - Pago Interbancarios Of. 40".	31,214,150.00	TIPOB2	10,141.335571	3,077.913139
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 11/05/2022 - Pago Interbancarios Of. 40".	24,435,600.00	TIPOB2	10,141.335571	2,409.505122
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 12/05/2022 - Pago Interbancarios Of. 40".	24,138,352.00	TIPOB2	10,141.335571	2,380.194584
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 13/05/2022 - Pago Interbancarios Of. 40".	25,984,466.00	TIPOB2	10,141.335571	2,562.233132

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Mayo 2022

al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

E-Mail:

TIPOB1

Día	Detalle	Valor	Tip	Valor unidad	No De Unidades
25	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	51,943,628.00	TIPOB2	10,141.335571	5,121.971129
26	Aporte Aporte : Bancolombia - 26/05/2022 - Ref1: 058040000730-8. 26052022-495	445,610,400.00	TIPOB1	10,136.940685	43,959.061600
31	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:72	-58,621,101.00	TIPOB1	10,143.214538	-5,779.341527

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
23	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-5,657,129,268.92	TIPOB1	10,134.678215	-558,195.252891
23	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	5,657,129,268.92	TIPOB2	10,138.895703	557,963.059747
25	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-3,554,377,244.98	TIPOB2	10,141.335571	-350,484.136949
25	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	3,554,377,244.98	TIPOB1	10,137.007062	350,633.793897

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOB1	3.290%	ND	2.985%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOB1	10,115.369240	TIPOB1	10,143.214538	1.49	1.49	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizales 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensorialianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dondrá de 100 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co
Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO DE

Mes: Del 01 Mayo 2022

al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0735-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 5		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	249,079.48	24.642933	
Rendimientos después de gastos	643.92		2,818.03
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022	249,723.40	24.642934	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	3.087%	ND	2.780%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,107.542094	TIPOA1	10,133.671638	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co
Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FC

Mes: Del 01 Mayo 2022

al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0737-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 5		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	36,068,802.07	3,568.503770	
Rendimientos después de gastos	93,243.37		408,078.78
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022	36,162,045.44	3,568.503770	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	3.087%	ND	2.780%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,107.542094	TIPOA1	10,133.671638	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted pondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co
Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA- BS

 Mes: Del 01 Mayo 2022
 al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0740-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 5		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	15,041,008.47	1,488.097534	
Rendimientos después de gastos	38,883.31		170,172.46
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022	15,079,891.78	1,488.097534	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	3.087%	ND	2.780%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,107.542094	TIPOA1	10,133.671638	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co
Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Mayo 2022
 al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 5		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	339,734,971.27	33,612.026356	
Rendimientos después de gastos	879,830.05		3,416,250.82
Depósitos	960,000.00		241,536,000.00
Retiros	0.00		-121,201,224.04
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022	341,574,801.32	33,706.914287	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		794,544.48

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
04	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	310,000.00	TIPOA1	10,111.181003	30.659129
16	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	365,000.00	TIPOA1	10,119.479092	36.069050
17	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	285,000.00	TIPOA1	10,120.828084	28.159751

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	3.087%	ND	2.780%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,107.542094	TIPOA1	10,133.671638	1.70	1.70	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Mayo 2022
al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

Día	Detalle
Tips fiduciarios	
Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FMES

Mes: Del 01 Mayo 2022
 al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0742-9

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 5		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	4,014,283.11	397.157199	
Rendimientos después de gastos	10,377.52		45,417.17
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022	4,024,660.63	397.157198	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	3.087%	ND	2.780%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,107.542094	TIPOA1	10,133.671638	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted pondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes
www.alianza.com.co
Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU
 TIPOA2

Mes: Del 01 Mayo 2022
 al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0743-8
 Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin
 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 5		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	708,329,261.63	70,052.422553	
Rendimientos después de gastos	1,969,520.85		6,183,778.13
Depósitos	75,336,397.00		1,145,803,015.65
Retiros	-9,806,991.00		-614,834,156.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022	775,828,188.48	76,523.702146	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	701,135.21		3,485,312.87

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
06	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_233211-001 - Traslado A Encargos	-9,806,991.00	TIPOA2	10,115.291886	-969.521306
16	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	22,001,549.00	TIPOA2	10,123.795191	2,173.251097
17	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	53,334,848.00	TIPOA2	10,125.172046	5,267.549801

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA2	3.188%	ND	2.882%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA2	10,111.417076	TIPOA2	10,138.403746	1.60	1.60	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Mayo 2022
al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0743-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA2 E-Mail:

Día	Detalle
Tips fiduciarios	
Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FSLA

Mes: Del 01 Mayo 2022

al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0744-5

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 5		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	860,291.88	85.113856	
Rendimientos después de gastos	2,224.01		9,733.24
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022	862,515.89	85.113858	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip particip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	---------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	3.087%	ND	2.780%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,107.542094	TIPOA1	10,133.671638	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co
Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FTSS

Mes: Del 01 Mayo 2022

al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 5		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	273,275,754.99	27,036.815918	
Rendimientos después de gastos	2,501,634.94		22,879,259.07
Depósitos	2,700,000,000.00		23,659,392,851.00
Retiros	-2,700,000,000.00		-23,659,392,851.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022	275,777,389.93	27,213.965459	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	3,800,189.97		22,957,029.80

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
19	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	2,700,000,000.00	TIPOA1	10,120.837533	266,776.340510
23	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_238526-001 - Traslado A Encargos	-2,700,000,000.00	TIPOB1	10,134.678215	-266,412.010608

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
19	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-2,974,099,396.62	TIPOA1	10,120.837533	-293,859.019757
19	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	2,974,099,396.62	TIPOB1	10,129.713028	293,601.545108
23	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-275,557,182.95	TIPOB1	10,134.678215	-27,189.534499
23	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	275,557,182.95	TIPOA1	10,125.579948	27,213.965459

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	3.087%	ND	2.780%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,107.542094	TIPOA1	10,133.671638	1.67	1.67	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FTSS

Mes: Del 01 Mayo 2022
al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

E-Mail:

TIPOA1

Día	Detalle
Tips fiduciarios	
Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted dispondrá de 020 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co

Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA FREVIC

Mes: Del 01 Mayo 2022

al 31 Mayo 2022

Encargo No: XXXXXXXX0746-1

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 5		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Mayo 2022	27,692,333.07	2,739.769255	
Rendimientos después de gastos	71,588.92		313,308.18
Depósitos	0.00		0.00
Retiros	0.00		0.00
Gravamen a los movimientos financieros	0.00		0.00
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Mayo 2022	27,763,921.99	2,739.769255	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		0.00

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
-----	---------	----------------	-------------	--------------	----------------

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOA1	3.087%	ND	2.780%	ND	ND	ND

Otros datos de su encargo

Tp Part. Inicio Mes	Valor Unidad Inicio Mes	Tp Part. Fin de Mes	Valor Unidad Fin Mes	% Comisión	% Comisión de Capital	% Comisión de Éxito	Base Comisión
TIPOA1	10,107.542094	TIPOA1	10,133.671638	1.70	1.70	0.00	N/A

Tips fiduciarios

Para más información contáctenos en las siguientes líneas: Bogotá 6447700, Cali 5240659, Medellín 8850438, Barranquilla 3852525, Bucaramanga 6576458, Cartagena 6431096, Manizalez 8850438, Pereira 3160320.	En aplicación del Decreto 2555 de 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los Fondos de Inversión Colectiva se encuentran publicados en la siguiente dirección: www.alianza.com.co . Asimismo, ahí también encontrará información relacionada con la composición de los portafolios y los datos del gerente del fondo.
Si lo considera necesario, puede comunicarse con nuestro Defensor del Consumidor Financiero Ustariz & Abogados a la Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Email: defensoriaalianzafiduciaria@ustarizabogados.com .	Registre su correo electrónico y reciba sus extractos vía e-mail.

Usted pondrá de 002 transaccion(es) gratis en el próximo mes

www.alianza.com.co
Observaciones

Las obligaciones de la sociedad administradora del Fondo de Capital Privado y del gestor profesional, en caso de existir, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de capital privado no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras-FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Capital Privado está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Capital Privado (Artículo 3.3.4.1.2 Decreto 2555 de 2010).

La Superintendencia Financiera de Colombia advierte al potencial inversionista que los Fondos de Inversión Colectiva son productos de riesgo, por lo cual es necesario que para tomar su decisión lea detenidamente toda la información y se asegure de su correcta, completa y adecuada comprensión.

APORTES

BANCO	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	ACUMULADO 2022
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 4.710.124.617,00	\$ 6.072.511.554,00	\$ 8.108.666.411,00	\$ 6.652.683.698,00	\$ 6.851.574.883	\$ 32.395.561.163,00
Aporte 58040000737 Fondo Contingencia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0	\$ 0,00
Aporte 58040000745 Fondo de estabilizacion tarifaria	\$ 15.460.717.571,00	\$ 0,00	\$ 5.498.675.280,00	\$ 0,00	\$ 2.700.000.000	\$ 23.659.392.851,00
Total	\$ 20.170.842.188,00	\$ 6.072.511.554,00	\$ 13.607.341.691,00	\$ 6.652.683.698,00	\$ 9.551.574.883,00	\$ 56.054.954.014,00

GIROS

BENEFICIARIO	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	ACUMULADO 2022
Transcribe - Gestor	\$ 360.663.853,77	\$ 165.328.237,79	\$ 258.783.986,69	\$ 320.296.047,23	\$ 193.871.151,63	\$ 1.509.360.445,71
Transcribe - Operador	\$ 3.906.076.966,23	\$ 1.273.395.693,05	\$ 1.454.685.112,29	\$ 2.571.259.992,55	\$ 1.500.560.274,82	\$ 12.298.345.148,93
Transambiental SAS	\$ 6.195.014.807,52	\$ 2.455.370.880,19	\$ 2.674.327.063,48	\$ 4.614.577.795,30	\$ 2.693.278.198,42	\$ 21.492.310.371,53
Sotramac SAS	\$ 5.508.256.099,07	\$ 2.134.203.819,06	\$ 2.377.299.591,53	\$ 4.051.496.669,26	\$ 2.376.821.207,53	\$ 18.946.608.761,24
Consorcio Colcard	\$ 663.424.248,14	\$ 284.934.872,95	\$ 429.572.595,30	\$ 754.337.602,92	\$ 400.841.042,57	\$ 2.952.756.231,75
Fideicomiso FUDO	\$ 1.282.715.873,49	\$ 642.724.930,93	\$ 816.231.937,22	\$ 1.272.202.803,15	\$ 784.930.156,55	\$ 5.622.725.297,92
Total	\$ 17.916.151.848,22	\$ 6.955.958.433,97	\$ 8.010.900.286,51	\$ 13.584.170.910,41	\$ 7.950.302.031,52	\$ 62.822.106.257,08

Ficha Técnica

3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

31/05/2022

4. Gestor: ALIANZA FIDUCIARIA S.A.
5. Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A.

6. Características del fondo de inversión colectiva	
6.1 Tipo de FIC:	Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525
6.2 Fecha de Inicio de operaciones:	28/09/2010
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP):	1.001.541,90
6.4 Número de unidades en circulación:	98.426.093,917964

7. Calificación del fondo de inversión colectiva	
7.1 F AAA/2+:	7,2 Fecha de la última calificación: 13/10/2021
7.3 Entidad calificadora: BRC	

8. Política de inversión:

El Fondo que se regula por este reglamento se denominará Fondo Cash Conservador Alianza 1525 y será de naturaleza abierta y sin pacto de permanencia, por lo cual la Sociedad Administradora está obligada a redimir las participaciones de los inversionistas en cualquier momento durante la vigencia del Fondo.

El fondo tendrá por objeto invertir los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en los decretos 1525 de 2008 y el 2805 de 2009, donde se establecen las normas relacionadas con la inversión de los recursos de las entidades estatales del orden nacional y territorial y en los fideicomisos en que éstas sean parte, con el principal objetivo de conservación de capital

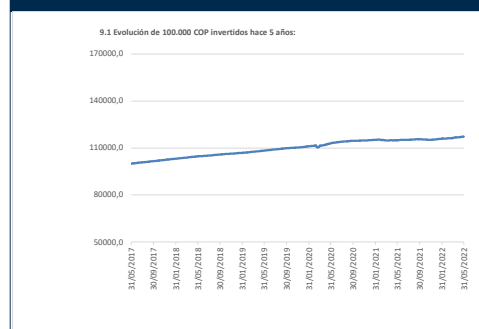
Conceptos					
Tipo Participación	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	11.028,511753	58	100.000	100.000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10.320,174401	11	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOA1	10.133,671638	639	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOA2	10.138,403746	53	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOB1	10.143,214538	70	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOB2	10.147,879731	8	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC1	10.167,231004	7	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC2	10.176,446885	9	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPOC3	10.186,030460	2	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D2	10.151,762171	286	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D3	10.163,524445	16	100.000	100.000	3 días hábiles
TIPO D4	10.075,725090	2	100.000	100.000	3 días hábiles

Comisiones					
Tipo Participación	6.10 Administración	6.11 Gestión	6.12 Éxito	6.13 Entrada	6.14 Salida
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	0,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA1	1,70%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOA2	1,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB1	1,50%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOB2	1,30%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC1	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC2	0,80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPOC3	0,60%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D2	1,25%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D3	1,00%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
TIPO D4	0,80%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

Conceptos				
Tipo Participación	6.15 Remuneración efectivamente cobrada	6.16 Días de pacto de permanencia	6.17 Sanción por retiro anticipado	6.18 Gastos totales
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	0,60%	No aplica	No Aplica	0,43%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0,04%
TIPOA1	1,70%	No aplica	No Aplica	1,60%
TIPOA2	1,60%	No aplica	No Aplica	1,59%
TIPOB1	1,50%	No aplica	No Aplica	1,43%
TIPOB2	1,30%	No aplica	No Aplica	1,15%
TIPOC1	1,00%	No aplica	No Aplica	1,07%
TIPOC2	0,80%	No aplica	No Aplica	0,83%
TIPOC3	0,60%	No aplica	No Aplica	0,61%
TIPO D2	1,25%	No aplica	No Aplica	1,21%
TIPO D3	1,00%	No aplica	No Aplica	0,98%
TIPO D4	0,80%	No aplica	No Aplica	0,54%

TB: Tasa Bruta del Portafolio, BR: Tasa Intervención del Banco Central, *: Sobre el Capital, **: Sobre el exceso de rendimientos, ***: La cifra corresponde al número total de participaciones en el fondo

9. Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



10. Información de plazos y duración

10.1 Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 Días	77,33%
180 a 365 Días	14,94%
1-3 Años	7,73%
3 a 5 años	0,00%
Más de 5 años	0,00%

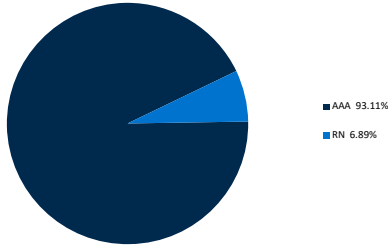
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
101,89	0,279	192,63	0,528	99,07	0,271

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

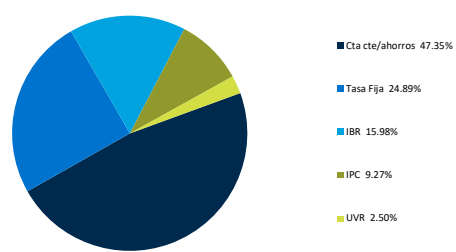
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	9,500%	4,744%	4,965%	3,299%	2,846%	ND	1,434%	0,617%	0,672%	0,611%	0,468%	ND
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	4,837%	4,487%	4,526%	3,075%	ND	ND	0,245%	0,197%	0,201%	0,233%	ND	ND
TIPOA1	3,087%	ND	2,780%	ND	ND	ND	0,245%	ND	0,201%	ND	ND	ND
TIPOA2	3,188%	ND	2,882%	ND	ND	ND	0,245%	ND	0,201%	ND	ND	ND
TIPOB1	3,290%	ND	2,985%	ND	ND	ND	0,245%	ND	0,201%	ND	ND	ND
TIPOB2	3,507%	ND	3,189%	ND	ND	ND	0,245%	ND	0,201%	ND	ND	ND
TIPOC1	3,801%	ND	3,499%	ND	ND	ND	0,245%	ND	0,201%	ND	ND	ND
TIPOC2	4,007%	ND	3,698%	ND	ND	ND	0,245%	ND	0,201%	ND	ND	ND
TIPOC3	4,214%	ND	3,904%	ND	ND	ND	0,245%	ND	0,201%	ND	ND	ND
TIPO D2	3,545%	ND	3,237%	ND	ND	ND	0,245%	ND	0,201%	ND	ND	ND
TIPO D3	3,801%	ND	3,493%	ND	ND	ND	0,245%	ND	0,201%	ND	ND	ND
TIPO D4	4,007%	ND	ND	ND	ND	ND	0,245%	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

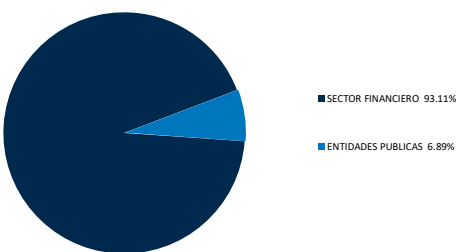
12.1 Composición portafolio por calificación



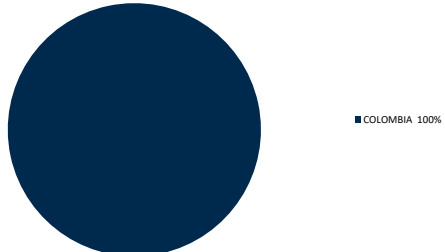
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



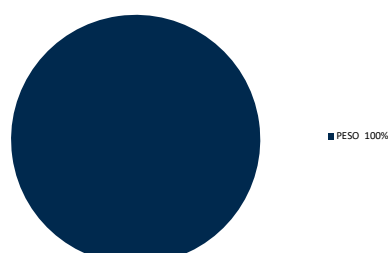
12.3 Composición portafolio por sector económico



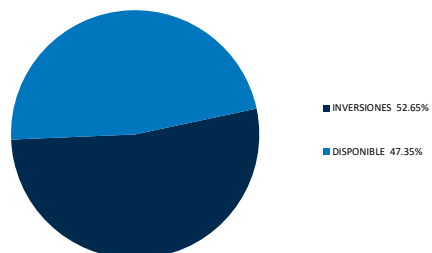
12.4 Composición portafolio por país emisor

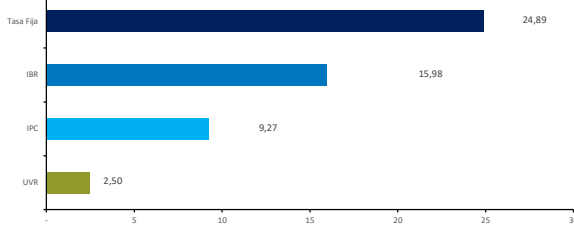


12.5 Composición del portafolio por moneda



12.6 Composición del activo



12.7 Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)


Tipo Renta	Posición %	Dvado/Corto	Expo. Neta %
Tasa Fija	24,89		24,89
IBR	15,98		15,98
IPC	9,27		9,27
UVR	2,50		2,50

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA S.A	14,45%
2	BANCO DE BOGOTA	13,88%
3	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	12,45%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	12,01%
5	BANCOLOMBIA S.A	9,09%
6	BANCO POPULAR S.A.	8,42%
7	BANCO DE OCCIDENTE	7,96%
8	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	6,89%
9	BANCO GNB SUDAMERIS	6,76%
10	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	5,14%
TOTAL		97,05%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

Accionistas con más del 10% del capital social: Australis Inversiones del Pacifico S.L. -Organización Delima. -Corpbanca Investment Trust Colombia S.A. Vocera Patrimonio Autónomo Amsterdam I

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Camilo Andrés Tirado Cabrera
 Profesión: Administrador de Empresas
 Estudios Especializados: Maestría en Administración Financiera, International Management Program de la Universidad Sergio Arboleda.
 e-mail: ctirado@alianza.com.co
 Experiencia: 12 años en el sector financiero Colombiano, principalmente en la administración y gestión de Fondos de Inversión Colectiva.
 Otros fondos a su cargo: Fondo Abierto Alianza, Fondo Cash Conservador Alianza 1525, Fondo Alianza Renta Fija 90, Fondo Alianza Renta Fija Global, Fondo Balanceado Moderado Alianza, Fondo Alianza Diversificación inmobiliaria, Fondo Alianza Opportunity y Fondo Alianza Renta Fija Local AAA.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Nombre : Giovanna Paola González Sánchez - EY Audit S.A.S. Teléfono : 60 (1) 4847000 Dirección Electrónica : giovanna.gonzalez@co.ey.com

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre : Dr Pablo Valencia Agudo - Suplente - Ustariz & Abogados Estudio Jurídico Teléfono : 60 (1) 6108161 - 60 (1) 6108164 Dirección: Cra 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá E-mail :defensoriaalianzafiduciaria@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 Cash Conservador Alianza 1525 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.