

**INFORME MENSUAL
FIDEICOMISO SITM CARTAGENA**

Fecha Informe	DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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 **\$ 7.414.580.440,00** como se detalla a continuación:

Aportes por recaudo

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	VALOR
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 7.414.580.440,00
TOTAL		\$ 7.414.580.440,00

Rendimientos Financieros

ENTIDAD FINANCIERA	CUENTA	RENDIMIENTOS
BANCOLOMBIA	086-576552-11	\$ 4,80
BANCOLOMBIA	086-576553-00	\$ 2,70
FONDO GENERAL - FG	58040000730	\$ 16.811.027,51
FONDO DE ESTRUCTURACION	58040000735	\$ 890,26
FONDO DE CONTINGENCIAS - FC	58040000737	\$ 128.914,04
BOLSA DEL SISTEMA - BS	58040000740	\$ 53.758,26
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO - FIMP	58040000741	\$ 1.219.077,02
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION - FMES	58040000742	\$ 14.347,52
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 2.502.031,21
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO - FSLA	58040000744	\$ 3.074,76
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 983.118,43
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 98.975,58
TOTAL		\$ 21.815.222,09

4. TRASLADO ENTRE ENCARGO

En el periodo objeto del presente informe, se realizaron traslados entre encargos por valor de **\$ 239.994.675,00** Tal como se detalla a continuación:

ORIGEN	DESTINO	VALOR
58040000730 – FG	58040000741 - FIMP	\$ 665.000,00
58040000743 – FPNU	58040000730 - FG	\$ 239.329.675,00
TOTAL		\$ 239.994.675,00

5. PAGOS:

Durante el periodo objeto del presente informe, se realizaron pagos a los operadores por valor de **\$ 8.404.622.746,45** relación de pagos detallada.

BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR
TRANSCARIBE – GESTOR	• DISTRIBUCIÓN SEMANAS DE LA 20 A LA 24 DE 2022.	\$ 210.417.168,60
TRANSCARIBE - OPERADOR	• DISTRIBUCIÓN SEMANAS DE LA 20 A LA 24 DE 2022.	\$ 1.592.367.109,99
TRANSAMBIENTAL SAS	• DISTRIBUCIÓN SEMANAS DE LA 20 A LA 24 DE 2022.	\$ 2.859.741.626,62
SOTRAMAC SAS	• DISTRIBUCIÓN SEMANAS DE LA 20 A LA 24 DE 2022.	\$ 2.498.531.374,79
CONSORCIO COLCARD	• DISTRIBUCIÓN SEMANAS DE LA 20 A LA 24 DE 2022.	\$ 419.645.869,87
FIDEICOMISO FUDO	• DISTRIBUCIÓN SEMANAS DE LA 20 A LA 24 DE 2022.	\$ 823.919.596,58
TOTAL		\$ 8.404.622.746,45

6. GASTOS FINANCIERO

En el periodo objeto del presente informe, se generaron gastos de GMF por valor total de **\$6.596.036,60** así:

ENCARGO	NÚMERO	VALOR
FONDO GENERAL	58040000730	\$ 6.596.036,60
TOTAL		\$ 6.596.036,60

7. COMISIÓN FIDUCIARIA:

En el periodo objeto del presente informe, se realizó debito de comisión fiduciaria por valor de **\$47.598.353,00** más IVA. Tal como se detalla a continuación:

CONCEPTO	ENCARGO DEBITADO	VALOR
COMISION FIDUCIARIA	58040000730	\$ 47.598.353,00
IVA COMISION	58040000730	\$ 9.043.688,00
TOTAL		\$ 56.642.041,00

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	\$ 122.041,49
BANCOLOMBIA	086-576553- 00	\$ 68.076,13
FONDO GENERAL – FG	58040000730	\$ 3.145.779.721,60
FONDO DE ESTRUCTURACION – FE	58040000735	\$ 250.613,66
FONDO DE CONTINGENCIAS – FC	58040000737	\$ 36.290.959,48
BOLSA DEL SISTEMA – BS	58040000740	\$ 15.133.650,04
FONDO INGRESOS MEDIOS DE PAGO – FIMP	58040000741	\$ 343.458.878,34
FONDO DE MANTENIMIENTO Y EXPANSION – FMES	58040000742	\$ 4.039.008,15
FONDO DE PASAJES NO UTILIZADOS - FPNU	58040000743	\$ 539.000.544,69
FONDO DE NIVELES DE SERVICIO – FSLA	58040000744	\$ 865.590,65
FONDO DE ESTABILIZACION TARIFARIA - FET	58040000745	\$ 276.760.508,36
FONDO RESPALDO VIAJES A CREDITO - FREVIC	58040000746	\$ 27.862.897,57
TOTAL		\$ 4.389.632.490,16

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,



DIANA SOFIA MIRANDA TINOCO
DIRECTOR DE GESTIÓN DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS

Alianza Fiduciaria S.A

Elaborado por: Lorena Cabrales Pinedo

Revisado por: Vanessa Yohana Vargas Sayas

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA

PERIODO	JUNIO 2022
SALDOS	\$ 5.421.097.652,12
Saldo inicial 58040000730 Fondo General	\$ 3.943.584.403,14
Saldo inicial 58040000735 Fondo Estructuracion	\$ 249.723,40
Saldo inicial 58040000737 Fondo FC	\$ 36.162.045,44
Saldo inicial 58040000740 Fondo BS	\$ 15.079.891,78
Saldo inicial 58040000741 Fondo FIMP	\$ 341.574.801,32
Saldo inicial 58040000742 Fondo FMES	\$ 4.024.660,63
Saldo inicial 58040000743 Fondo FPNU	\$ 775.828.188,48
Saldo inicial 58040000744 Fondo FSLA	\$ 862.515,89
Saldo inicial 58040000745 Fondo FET	\$ 275.777.389,93
Saldo inicial 58040000746 Fondo FREVIC	\$ 27.763.921,99
Saldo inicial CTA 086 - 576552-11	\$ 68.073,43
Saldo inicial CTA 086 - 576553-00	\$ 122.036,69
INGRESOS	\$ 7.676.390.337,09
Aportes 58040000730 Fondo General	\$ 7.414.580.440,00
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	\$ 0,00
Aporte cta 086 - 576552-11	\$ 0,00
Aporte cta 086 - 576553-00	\$ 0,00
Rendimientos 730	\$ 16.811.027,51
Rendimientos 735	\$ 890,26
Rendimientos 737	\$ 128.914,04
Rendimientos 740	\$ 53.758,26
Rendimientos 741	\$ 1.219.077,02
Rendimientos 742	\$ 14.347,52
Rendimientos 743	\$ 2.502.031,21
Rendimientos 744	\$ 3.074,76
Rendimientos 745	\$ 983.118,43
Rendimientos 746	\$ 98.975,58
Rendimientos cta 086-576552-11	\$ 4,80
Rendimientos cta 086-576553-00	\$ 2,70
Reversion Operaciones	\$ 0,00
TRASLADOS ENTRE ENCARGOS (+)	\$ 239.994.675,00
EGRESOS	\$ 8.707.855.499,05
Giros realizados 730	\$ 8.404.622.746,45
Giros realizados 737	\$ 0,00
Giros realizados 740	\$ 0,00
Comision Fiduciaria	\$ 47.598.353,00
IVA Comision Fiduciaria	\$ 9.043.688,00
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	\$ 6.596.036,60
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 (-)	\$ 239.994.675,00
SALDO FINAL	\$ 4.389.632.490,16
VR EXTRACTO ENCARGOS	\$ 4.389.442.372,54
VR EXTRACTO CUENTA DE BANCO	\$ 190.117,62

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
1		ACTIVO	5,421,097,652.12	16,803,162,612.85	17,834,627,774.81	4,389,632,490.16
11		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	190,110.12	7.50	0.00	190,117.62
1115		BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS	190,110.12	7.50	0.00	190,117.62
111505		BANCOS NACIONALES	190,110.12	7.50	0.00	190,117.62
11150502		CUENTAS DE AHORROS	190,110.12	7.50	0.00	190,117.62
11150502007		BANCOLOMBIA	190,110.12	7.50	0.00	190,117.62
13		INVERSIONES Y OPERACIONES CON DERIVADOS	5,420,907,542.00	16,803,162,605.35	17,834,627,774.81	4,389,442,372.54
1302		INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	5,420,907,542.00	16,803,162,605.35	17,834,627,774.81	4,389,442,372.54
130205		EMISORES NACIONALES	5,420,907,542.00	16,803,162,605.35	17,834,627,774.81	4,389,442,372.54
13020501		EMISORES NACIONALES	5,420,907,542.00	16,803,162,605.35	17,834,627,774.81	4,389,442,372.54
13020501001		PARTICIPACIONES EN EL FONDO ABIERTO ALIANZA	0.00	9,123,228,429.16	9,123,228,429.16	0.00
13020501002		PARTICIPACIONES EN OTROS FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA	5,420,907,542.00	7,679,934,176.19	8,711,399,345.65	4,389,442,372.54
2		PASIVO	0.00	8,644,617,421.45	8,644,617,421.45	0.00
25		CUENTAS POR PAGAR	0.00	8,644,617,421.45	8,644,617,421.45	0.00
2511		PROVEEDORES Y SERVICIOS POR PAGAR	0.00	8,644,617,421.45	8,644,617,421.45	0.00
251105		PROVEEDORES	0.00	8,644,617,421.45	8,644,617,421.45	0.00
25110501		PROVEEDORES	0.00	8,644,617,421.45	8,644,617,421.45	0.00
25110501001		PROVEEDORES	0.00	8,644,617,421.45	8,644,617,421.45	0.00
3		PATRIMONIO	-5,421,097,652.12	17,824,487,891.61	16,793,022,729.65	-4,389,632,490.16
35		PATRIMONIO ESPECIALES	-4,186,207,272.64	17,824,487,891.61	16,777,803,544.16	-3,139,522,925.19
3505		ACREEDORES FIDUCIARIOS	-4,186,207,272.64	17,824,487,891.61	16,777,803,544.16	-3,139,522,925.19
350505		APORTES EN DINERO	-4,186,207,272.64	17,824,487,891.61	16,777,803,544.16	-3,139,522,925.19
35050502		APORTES FIDEICOMITENTE	-4,186,207,272.64	17,824,487,891.61	16,777,803,544.16	-3,139,522,925.19
35050502001		APORTES FIDEICOMITENTE	-460,910,805,495.13	9,363,223,104.16	16,777,803,544.16	-468,325,385,935.13
35050502002		DEVOLUCION DE APORTES FIDEICOMITENTE	441,119,850,082.80	8,404,622,746.45	0.00	449,524,472,829.25
35050502003		DEVOLUCION DE APORTES POR PAGOS A TERCEROS	15,604,748,139.69	56,642,041.00	0.00	15,661,390,180.69
39		GANANCIAS O PÉRDIDAS	-1,234,890,379.48	0.00	15,219,185.49	-1,250,109,564.97
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	-44,868,415.68	0.00	15,219,185.49	-60,087,601.17
391500		GANANCIA DEL EJERCICIO	-44,868,415.68	0.00	15,219,185.49	-60,087,601.17
39150001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-44,868,415.68	0.00	15,219,185.49	-60,087,601.17
39150001001		GANANCIA DEL EJERCICIO	-44,868,415.68	0.00	15,219,185.49	-60,087,601.17
4		INGRESOS DE OPERACIONES	-101,361,256.31	0.00	25,359,068.69	-126,720,325.00
41		INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS GENERALES	-101,361,256.31	0.00	25,359,068.69	-126,720,325.00
4103		INGRESOS FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO	-37.75	0.00	7.50	-45.25

CUENTA	TERCERO	DESCRIP_CTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO FINAL
4103		MONETARIO				
410395		OTROS INTERESES	-37.75	0.00	7.50	-45.25
41039501		OTROS INTERESES	-37.75	0.00	7.50	-45.25
41039501004		INTERESES CUENTAS BANCARIAS	-37.75	0.00	7.50	-45.25
4108		POR VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	-101,361,218.56	0.00	25,359,061.19	-126,720,279.75
410805		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO	-101,361,218.56	0.00	25,359,061.19	-126,720,279.75
41080501		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-101,361,218.56	0.00	25,359,061.19	-126,720,279.75
41080501001		POR INCREMENTO EN EL VALOR DE MERCADO (CR)	-101,361,218.56	0.00	25,359,061.19	-126,720,279.75
5		GASTOS	101,361,256.31	25,359,068.69	0.00	126,720,325.00
51		GASTOS DE OPERACIONES	56,492,840.63	10,139,883.20	0.00	66,632,723.83
5108		VALORACIÓN DE INVERSIONES A VALOR RAZONABLE - INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.	12,426,102.22	3,543,846.60	0.00	15,969,948.82
510805		POR DISMINUCION EN EL VALOR RAZONABLE	12,426,102.22	3,543,846.60	0.00	15,969,948.82
51080501		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES NEGOCIABLES EN TITULOS PARTICIPA	12,426,102.22	3,543,846.60	0.00	15,969,948.82
51080501001		PERDIDA EN VALORACION DE INVERSIONES	12,426,102.22	3,543,846.60	0.00	15,969,948.82
5140		IMPUESTOS Y TASAS	44,066,738.41	6,596,036.60	0.00	50,662,775.01
514005		IMPUESTOS Y TASAS	44,066,738.41	6,596,036.60	0.00	50,662,775.01
51400520		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	44,066,738.41	6,596,036.60	0.00	50,662,775.01
51400520001		GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	44,066,738.41	6,596,036.60	0.00	50,662,775.01
59		GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS	44,868,415.68	15,219,185.49	0.00	60,087,601.17
5905		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	44,868,415.68	15,219,185.49	0.00	60,087,601.17
590500		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	44,868,415.68	15,219,185.49	0.00	60,087,601.17
59050001		GANANCIAS Y PÉRDIDAS	44,868,415.68	15,219,185.49	0.00	60,087,601.17
59050001001		GANANCIAS	44,868,415.68	15,219,185.49	0.00	60,087,601.17
82		ACREEDORAS	-2,258,620.00	167,958,346.16	167,958,346.16	-2,258,620.00
8295		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,258,620.00	167,958,346.16	167,958,346.16	-2,258,620.00
829500		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,258,620.00	167,958,346.16	167,958,346.16	-2,258,620.00
82950001		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-2,258,620.00	167,958,346.16	167,958,346.16	-2,258,620.00
82950001004		COMISION FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	165,764,001.16	165,764,001.16	0.00
82950001005		INT.MORA COM.FIDUCIARIA A CARGO DEL FIDEICOMITENTE	0.00	350,358.00	350,358.00	0.00
82950001014		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS	0.00	1,843,987.00	1,843,987.00	0.00
82950001020		CXP ALIANZA	-2,258,620.00	0.00	0.00	-2,258,620.00
84		ACREEDORAS POR CONTRA	2,258,620.00	59,062,954.16	59,062,954.16	2,258,620.00
8405		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,258,620.00	59,062,954.16	59,062,954.16	2,258,620.00
840500		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,258,620.00	59,062,954.16	59,062,954.16	2,258,620.00
84050001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,258,620.00	59,062,954.16	59,062,954.16	2,258,620.00
84050001001		ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,258,620.00	59,062,954.16	59,062,954.16	2,258,620.00
		Total	0.00	43,524,648,294.92	43,524,648,294.92	0.00
			0.00	43,524,648,294.92	43,524,648,294.92	0.00



SISTEMA FIDUCIARIO INTEGRADO SIFI
CONTABILIDAD

ESTADOS FINANCIEROS PERIODICOS
362383-FIDEICOMISO SITM CARTAGENA
Periodo: 202206
BALANCE POR NATURALEZA MENSUAL

Página 3 de 3

03/08/22 04:15 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: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655211

SUCURSAL BOCAGRANDE

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA

Carrera 15 No 82 99

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

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>	\$	122,036.69	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	122,036
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	4.80	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	4.80
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	122,041.49	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			4.80	122,041.49

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 8657655300

SUCURSAL BOCAGRADE

ALIANZA-FIDE SITM CARTAGENA

Carrera 15 No 82 99

BOGOTA D.C. BOGOTA D.C. 001

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>	\$	68,073.43	<i>SALDO PROMEDIO</i>	\$	68,073
<i>TOTAL ABONOS</i>	\$	2.70	<i>CUENTAS X COBRAR</i>	\$.00
<i>TOTAL CARGOS</i>	\$.00	<i>VALOR INTERESES PAGADOS</i>	\$	2.70
<i>SALDO ACTUAL</i>	\$	68,076.13	<i>RETEFUENTE</i>	\$.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			2.70	68,076.13

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Junio 2022

al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

	Total Mes 6		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	3,943,584,403.14	388,611.661529	
Rendimientos después de gastos	16,811,027.51		72,503,868.25
Depósitos	7,653,910,115.00		64,444,899,509.04
Retiros	-8,461,929,787.45		-64,584,563,428.74
Gravamen a los movimientos financieros	-6,596,036.60		-50,849,315.29
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 30 Junio 2022	3,145,779,721.60	308,987.272135	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	17,789,356.60		67,561,864.71

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/05/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	152,474,946.00	TIPOB1	10,144.790899	15,029.875678
01	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	35,814,617.00	TIPOB1	10,144.790899	3,530.345510
01	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 18/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	27,423,240.00	TIPOB1	10,144.790899	2,703.184351
01	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 19/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	27,247,530.00	TIPOB1	10,144.790899	2,685.864132
01	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 20/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	21,803,305.00	TIPOB1	10,144.790899	2,149.211868
01	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 23/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	41,218,362.00	TIPOB1	10,144.790899	4,063.007548
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/05/2022 - Ref1: 058040000730-8	87,699,850.00	TIPOB1	10,144.790899	8,644.815933
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/05/2022 - Ref1: 058040000730-8	223,061,040.00	TIPOB1	10,144.790899	21,987.741513
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/05/2022 - Ref1: 058040000730-8	91,345,000.00	TIPOB1	10,144.790899	9,004.128415
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/05/2022 - Ref1: 058040000730-8	168,211,000.00	TIPOB1	10,144.790899	16,581.021893
01	Aporte Aporte : Bancolombia - 31/05/2022 - Ref1: 058040000730-8	232,130,100.00	TIPOB1	10,144.790899	22,881.703754
02	Aporte Aporte : Bancolombia - 02/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 02062022-495	299,676,900.00	TIPOB2	10,150.764668	29,522.593596
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 03062022-495	226,771,100.00	TIPOB2	10,152.477523	22,336.528152
03	Aporte Aporte : Bancolombia - 03/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 03062022-495	265,052,600.00	TIPOB2	10,152.477523	26,107.184124
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 06062022-495	89,332,900.00	TIPOB2	10,161.014194	8,791.730658
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 06062022-495	155,949,500.00	TIPOB2	10,161.014194	15,347.828182
06	Aporte Aporte : Bancolombia - 06/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 06062022-495	201,131,400.00	TIPOB2	10,161.014194	19,794.421715
07	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	57,585,764.00	TIPOB2	10,159.555968	5,668.137877
07	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_242987-004 - Traslado A	-180,969,840.98	TIPOB2	10,159.555968	-17,812.770711
07	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_242987-005 - Traslado A Encargos	-205,000.00	TIPOB2	10,159.555968	-20.178047
07	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-92,173,127.88	TIPOB2	10,159.555968	-9,072.554762
07	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-46,217,084.41	TIPOB2	10,159.555968	-4,549.124446
07	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-329,020,390.34	TIPOB2	10,159.555968	-32,385.312053
07	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-532,444,938.97	TIPOB2	10,159.555968	-52,408.288379
07	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-605,055,294.56	TIPOB2	10,159.555968	-59,555.289273
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 24/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	34,133,588.00	TIPOB2	10,159.555968	3,359.751952
07	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 25/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	26,398,100.00	TIPOB2	10,159.555968	2,598.351747
07	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	2,484,750.00	TIPOB2	10,159.555968	244.572697
07	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcribe - 356848 Soporte: Op_242997-004 - Traslado A	-171,325,891.52	TIPOB2	10,159.555968	-16,863.521601
07	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_242997-005 - Traslado A Encargos	-245,000.00	TIPOB2	10,159.555968	-24.115227
07	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-43,754,158.96	TIPOB2	10,159.555968	-4,306.699928
07	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-342,896,574.41	TIPOB2	10,159.555968	-33,751.137893

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Junio 2022
al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
08	Aporte Aporte : Bancolombia - 08/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 08062022-495	242,176,100.00	TIPOB1	10,155.528721	23,846.724937
08	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-87,261,187.95	TIPOB1	10,155.528721	-8,592.481037
08	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-510,687,429.59	TIPOB1	10,155.528721	-50,286.641260
08	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-587,379,538.89	TIPOB1	10,155.528721	-57,838.400642
08	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 01/06/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	148,172,518.00	TIPOB1	10,155.528721	14,590.330260
09	Aporte Aporte : Bancolombia - 09/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 09062022-495	203,309,000.00	TIPOB1	10,155.960259	20,018.688023
09	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 07/06/2022 - Pago De Proveedores Of: 40".	130,732,818.00	TIPOB1	10,155.960259	12,872.521619
10	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 08/06/2022 - Pago De Prov Antonio Spath Y Of 40".	500,000.00	TIPOB1	10,156.768003	49.228258
10	Aporte Aporte : Bancolombia - 10/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 10062022-495	193,999,150.00	TIPOB1	10,156.768003	19,100.480579
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 13062022-495	205,773,550.00	TIPOB1	10,160.166454	20,252.970356
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 13062022-495	75,986,700.00	TIPOB1	10,160.166454	7,478.883377
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 13062022-495	146,035,700.00	TIPOB1	10,160.166454	14,373.357037
13	Aporte Aporte : Bancolombia - 13/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 13062022-495	192,146,300.00	TIPOB1	10,160.166454	18,911.727566
15	Aporte Aporte : Bancolombia - 15/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 15062022-495	190,177,500.00	TIPOB1	10,164.537216	18,709.902473
15	Aporte Aporte : Bancolombia - 15/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 15062022-495	223,679,100.00	TIPOB1	10,164.537216	22,005.832164
15	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_245399-001 - Traslado A	-183,670,698.20	TIPOB1	10,164.537216	-18,069.755100
15	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_245399-002 - Traslado A Encargos	-150,000.00	TIPOB1	10,164.537216	-14.757189
15	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-93,548,751.89	TIPOB1	10,164.537216	-9,203.444279
15	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	60,757,160.00	TIPOB1	10,164.537216	5,977.366082
15	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-46,906,844.35	TIPOB1	10,164.537216	-4,614.754548
15	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-602,405,855.67	TIPOB1	10,164.537216	-59,265.448378
15	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-523,631,847.70	TIPOB1	10,164.537216	-51,515.562053
15	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-338,006,950.64	TIPOB1	10,164.537216	-33,253.550403
16	Aporte Aporte : Bancolombia - 16/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 16062022-495	219,569,700.00	TIPOB1	10,166.072656	21,598.281602
17	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:72	-2,194,345.00	TIPOB1	10,167.595107	-215.817504
17	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_245677-004 - Traslado A	-138,349,914.17	TIPOB1	10,167.595107	-13,606.945665
17	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_245677-005 - Traslado A Encargos	-35,000.00	TIPOB1	10,167.595107	-3.442309
17	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	26,350,572.00	TIPOB1	10,167.595107	2,591.622869
17	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcaribe S.A. - 830969499	-35,332,570.48	TIPOB1	10,167.595107	-3,475.017456
17	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-284,264,261.79	TIPOB1	10,167.595107	-27,957.866023
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-70,465,577.37	TIPOB1	10,172.009222	-6,927.400067
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-444,644,600.17	TIPOB1	10,172.009222	-43,712.563611
21	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-509,625,759.65	TIPOB1	10,172.009222	-50,100.796070
21	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 26/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	20,872,384.00	TIPOB1	10,172.009222	2,051.943087
21	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 27/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	27,029,750.00	TIPOB1	10,172.009222	2,657.267548
21	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 31/05/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	63,558,660.00	TIPOB1	10,172.009222	6,248.387965
21	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 14/06/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	246,081,778.00	TIPOB1	10,172.009222	24,192.052192
21	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 15/06/2022 - Pago Interbancarios Of: 40".	16,374,703.00	TIPOB1	10,172.009222	1,609.780589
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21062022-495	211,415,900.00	TIPOB1	10,172.009222	20,784.084578
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21062022-495	155,888,000.00	TIPOB1	10,172.009222	15,325.192555
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21062022-495	80,711,950.00	TIPOB1	10,172.009222	7,934.710659
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21062022-495	82,846,800.00	TIPOB1	10,172.009222	8,144.585616
21	Aporte Aporte : Bancolombia - 21/06/2022 - Ref1: 058040000730-8. 21062022-495	234,903,180.00	TIPOB1	10,172.009222	23,093.095462
23	Aporte Aporte : Bancolombia - 23/06/2022 - Ref1: 058040000730-8	225,446,100.00	TIPOB1	10,177.448123	22,151.535166
24	Retiro Pago: Fideicomiso Fudo-Sistema Transcaribe - 356848 Soporte: Op_247805-001 - Traslado A	-149,603,251.71	TIPOB1	10,177.756777	-14,699.039778
24	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_247805-002 - Traslado A Encargos	-30,000.00	TIPOB1	10,177.756777	-2.947604
24	Aporte Ti Del Encargo De: Fideicomiso Sitm Cartagena - Fpnu - 58040000743	92,151,429.00	TIPOB1	10,177.756777	9,054.198388

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Junio 2022

al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

E-Mail:

Día	Detalle				
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Transcribe S.A. - 830969499	-38,206,510.40	TIPOB1	10,177.756777	-3,753.922523
24	Aporte Aporte : Bancolombia - 24/06/2022 - Ref1: 058040000730-8	193,351,810.00	TIPOB1	10,177.756777	18,997.487780
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 16/06/2022 - Pago Interbancarios Of. 40".	15,285,700.00	TIPOB1	10,177.756777	1,501.873186
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 17/06/2022 - Pago Interbancarios Of. 40".	17,854,700.00	TIPOB1	10,177.756777	1,754.286371
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 21/06/2022 - Pago Interbancarios Of. 40".	35,214,653.00	TIPOB1	10,177.756777	3,459.962128
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 13/06/2022 - Pago De Proveedores Of. 40".	127,221,345.00	TIPOB1	10,177.756777	12,499.939603
24	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 22/06/2022 - Pago De Proveedores - Of. 40".	137,333,963.00	TIPOB1	10,177.756777	13,493.539491
24	Retiro Consig.Banco De Occidente - Fideicomisos Patrimonios Autonomos Fiduciaria La Previsora	-298,178,932.81	TIPOB1	10,177.756777	-29,297.117169
28	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-76,197,224.78	TIPOB1	10,182.614305	-7,483.070899
28	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-487,122,558.36	TIPOB1	10,182.614305	-47,838.653587
28	Retiro Consig.Bancolombia - Cartera Colectiva Abierta Alianza - 04019806427	-555,275,177.85	TIPOB1	10,182.614305	-54,531.691097
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/06/2022 - Ref1: 058040000730-8	154,645,600.00	TIPOB1	10,182.614305	15,187.219644
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/06/2022 - Ref1: 058040000730-8	87,243,400.00	TIPOB1	10,182.614305	8,567.878286
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/06/2022 - Ref1: 058040000730-8	201,038,750.00	TIPOB1	10,182.614305	19,743.333487
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/06/2022 - Ref1: 058040000730-8	191,840,400.00	TIPOB1	10,182.614305	18,839.994745
28	Aporte Aporte : Bancolombia - 28/06/2022 - Ref1: 058040000730-8	80,301,800.00	TIPOB1	10,182.614305	7,886.167304
29	Aporte Aporte : Bancolombia - 29/06/2022 - Ref1: 058040000730-8	228,985,900.00	TIPOB1	10,183.022090	22,487.027719
30	Retiro Recaudo Cartera Fideicomiso 362383 - Cliente: Fideicomiso Sitm Cartagena Nro Factura:73	-54,447,696.00	TIPOB1	10,180.936256	-5,348.004803

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-5,053,022,988.14	TIPOB1	10,144.790899	-498,090.403073
01	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	5,053,022,988.14	TIPOB2	10,149.511656	497,858.730486
07	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-4,070,205,441.02	TIPOB2	10,159.555968	-400,628.280786
07	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	4,070,205,441.02	TIPOB1	10,154.554426	400,825.606942

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TIPOB1	4.620%	3.254%	3.254%	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	10,143.214538	TIPOB1	10,180.936256	1.46	1.46	0.00	N/A

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FONDO GENERAL

Mes: Del 01 Junio 2022
al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0730-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOB1

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 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 Junio 2022

al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0735-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	249,723.40	24.642934	
Rendimientos después de gastos	890.26		3,708.29
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 30 Junio 2022	250,613.66	24.642936	
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	4.425%	3.051%	3.051%	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	10,133.671638	TIPOA1	10,169.797116	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-FC

Mes: Del 01 Junio 2022

al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0737-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	36,162,045.44	3,568.503770	
Rendimientos después de gastos	128,914.04		536,992.82
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 30 Junio 2022	36,290,959.48	3,568.503783	
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	4.425%	3.051%	3.051%	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	10,133.671638	TIPOA1	10,169.797116	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 Junio 2022

al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0740-3

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	15,079,891.78	1,488.097534	
Rendimientos después de gastos	53,758.26		223,930.72
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 30 Junio 2022	15,133,650.04	1,488.097537	
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	4.425%	3.051%	3.051%	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	10,133.671638	TIPOA1	10,169.797116	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-FIMP

Mes: Del 01 Junio 2022
 al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0741-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1 E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	341,574,801.32	33,706.914287	
Rendimientos después de gastos	1,219,077.02		4,635,327.84
Depósitos	665,000.00		242,201,000.00
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 30 Junio 2022	343,458,878.34	33,772.441517	
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
07	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	205,000.00	TIPOA1	10,144.615701	20.207764
07	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	245,000.00	TIPOA1	10,144.615701	24.150742
15	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	150,000.00	TIPOA1	10,154.300221	14.772067
17	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	35,000.00	TIPOA1	10,157.229934	3.445821
24	Aporte Ti Del Encargo De:Fideicomiso Sitm Cartagena - Fondo General - 58040000730	30,000.00	TIPOA1	10,166.997449	2.950724

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	4.425%	3.051%	3.051%	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	10,133.671638	TIPOA1	10,169.797116	1.70	1.70	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA-FIMP

Mes: Del 01 Junio 2022
al 30 Junio 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 Junio 2022

al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0742-9

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	4,024,660.63	397.157198	
Rendimientos después de gastos	14,347.52		59,764.69
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 30 Junio 2022	4,039,008.15	397.157200	
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	4.425%	3.051%	3.051%	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	10,133.671638	TIPOA1	10,169.797116	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

Mes: Del 01 Junio 2022
 al 30 Junio 2022
 Encargo No: XXXXXXXX0743-8
 Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin
 E-Mail:
 FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU
 TIPOA2

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	775,828,188.48	76,523.702146	
Rendimientos después de gastos	2,502,031.21		8,685,809.34
Depósitos	0.00		1,145,803,015.65
Retiros	-239,329,675.00		-854,163,831.00
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 30 Junio 2022	539,000,544.69	52,972.421814	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	4,034,527.08		7,519,839.95

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
07	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_242989-001 - Traslado A Encargos	-57,585,764.00	TIPOA2	10,149.469672	-5,673.770735
07	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_242989-001 - Traslado A Encargos	-2,484,750.00	TIPOA2	10,149.469672	-244.815747
15	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_245401-001 - Traslado A Encargos	-60,757,160.00	TIPOA2	10,159.191878	-5,980.511120
17	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_245679-001 - Traslado A Encargos	-26,350,572.00	TIPOA2	10,162.193334	-2,593.000461
24	Retiro Pago: Fideicomiso Sitm Cartagena - 362383 Soporte: Op_247808-001 - Traslado A Encargos	-92,151,429.00	TIPOA2	10,172.157517	-9,059.182267

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	4.496%	3.148%	3.148%	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	10,138.403746	TIPOA2	10,175.116150	1.60	1.60	0.00	N/A

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO SITM CARTAGENA - FPNU

Mes: Del 01 Junio 2022
al 30 Junio 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 Junio 2022

al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0744-5

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	862,515.89	85.113858	
Rendimientos después de gastos	3,074.76		12,808.00
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 30 Junio 2022	865,590.65	85.113856	
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	4.425%	3.051%	3.051%	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	10,133.671638	TIPOA1	10,169.797116	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 - FTSS

Mes: Del 01 Junio 2022

al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0745-8

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	275,777,389.93	27,213.965459	
Rendimientos después de gastos	983,118.43		23,862,377.50
Depósitos	0.00		23,659,392,851.00
Retiros	0.00		-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 30 Junio 2022	276,760,508.36	27,213.965459	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		22,957,029.80

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	4.425%	3.051%	3.051%	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	10,133.671638	TIPOA1	10,169.797116	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 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 Junio 2022

al 30 Junio 2022

Encargo No: XXXXXXXX0746-1

Director Comercial: Lia Paola Elejal De Amin

TIPOA1

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2022
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2022	27,763,921.99	2,739.769255	
Rendimientos después de gastos	98,975.58		412,283.76
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 30 Junio 2022	27,862,897.57	2,739.769265	
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	4.425%	3.051%	3.051%	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	10,133.671638	TIPOA1	10,169.797116	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	jun-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	\$ 7.414.580.440,00	\$ 39.810.141.603,00
Aporte 58040000737 Fondo Contingencia	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0	\$ 0,00	\$ 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	\$ 0,00	\$ 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	\$ 7.414.580.440,00	\$ 63.469.534.454,00

GIROS

BENEFICIARIO	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	ACUMULADO 2022
Transcaribe - Gestor	\$ 360.663.853,77	\$ 165.328.237,79	\$ 258.783.986,69	\$ 320.296.047,23	\$ 193.871.151,63	\$ 210.417.168,60	\$ 1.509.360.445,71
Transcaribe - 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	\$ 1.592.367.109,99	\$ 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	\$ 2.859.741.626,62	\$ 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	\$ 2.498.531.374,79	\$ 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	\$ 419.645.869,87	\$ 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	\$ 823.919.596,58	\$ 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	\$ 8.404.622.746,45	\$ 62.822.106.257,08

Ficha Técnica



3 Fondo Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash Conservador Alianza 1525

2.Fecha de Corte:

30/06/2022

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 (Milli COP):	1,069,764.54
6.4 Número de unidades en circulación:	104,701,243.737579

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

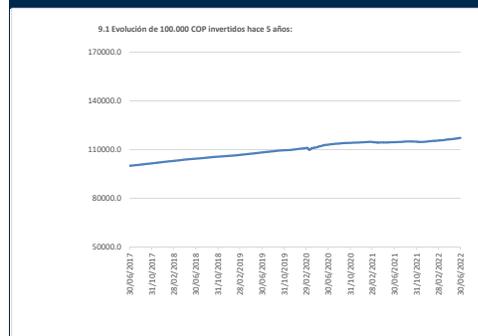
Tipo Participación	Conceptos				6.9 Tiempo de preaviso para retiro (Días)
	6.5 Valor de la unidad	6.6 Número de inversionistas ***	6.7 Inversión inicial mínima (COP)	6.8 Saldo mínimo (COP)	
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	11,077.503648	59	100,000	100,000	3 días hábiles
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	10,371.116550	12	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOA1	10,169.797116	707	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOA2	10,175.116150	66	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOB1	10,180.936256	66	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOB2	10,187.839629	10	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC1	10,209.031908	5	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC2	10,220.506526	11	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPOC3	10,231.279472	2	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D2	10,191.814241	287	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D3	10,205.344780	21	100,000	100,000	3 días hábiles
TIPO D4	10,118.832362	3	100,000	100,000	3 días hábiles

Tipo Participación	Comisiones				
	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

Tipo Participación	Conceptos			
	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	0.39%
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	ND	No aplica	No Aplica	0.04%
TIPOA1	1.70%	No aplica	No Aplica	1.62%
TIPOA2	1.60%	No aplica	No Aplica	1.57%
TIPOB1	1.50%	No aplica	No Aplica	1.44%
TIPOB2	1.30%	No aplica	No Aplica	1.13%
TIPOC1	1.00%	No aplica	No Aplica	1.10%
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	1.19%
TIPO D3	1.00%	No aplica	No Aplica	0.94%
TIPO D4	0.80%	No aplica	No Aplica	0.55%

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		74.38%
180 a 365 Días		16.86%
1-3 Años		8.76%
3 a 5 años		0.00%
Más de 5 años		0.00%

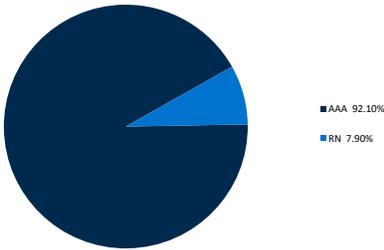
10.2 Plazo Promedio de las Inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las Inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
105.47	0.289	168.80	0.462	102.68	0.281

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

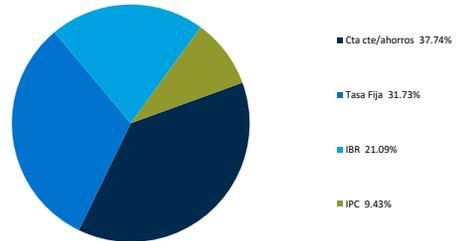
Tipo de Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica					
	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
FID. ENTIDAD PUBLICA SE TIPO D	5.541%	5.060%	5.060%	3.173%	2.797%	ND	0.277%	0.624%	0.624%	0.477%	0.467%	ND
FICS ADMINISTRADOS POR ALIANZA	6.174%	4.797%	4.797%	3.356%	ND	ND	0.277%	0.217%	0.217%	0.233%	ND	ND
TIPOA1	4.425%	3.051%	3.051%	ND	ND	ND	0.278%	0.217%	0.217%	ND	ND	ND
TIPOA2	4.496%	3.148%	3.148%	ND	ND	ND	0.277%	0.217%	0.217%	ND	ND	ND
TIPOB1	4.620%	3.254%	3.254%	ND	ND	ND	0.277%	0.217%	0.217%	ND	ND	ND
TIPOB2	4.898%	3.471%	3.471%	ND	ND	ND	0.281%	0.218%	0.218%	ND	ND	ND
TIPOC1	5.119%	3.766%	3.766%	ND	ND	ND	0.277%	0.217%	0.217%	ND	ND	ND
TIPOC2	5.397%	3.978%	3.978%	ND	ND	ND	0.276%	0.217%	0.217%	ND	ND	ND
TIPOC3	5.541%	4.174%	4.174%	ND	ND	ND	0.277%	0.217%	0.217%	ND	ND	ND
TIPO D2	4.907%	3.512%	3.512%	ND	ND	ND	0.279%	0.217%	0.217%	ND	ND	ND
TIPO D3	5.123%	3.761%	3.761%	ND	ND	ND	0.277%	0.217%	0.217%	ND	ND	ND
TIPO D4	5.331%	ND	ND	ND	ND	ND	0.277%	ND	ND	ND	ND	ND

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

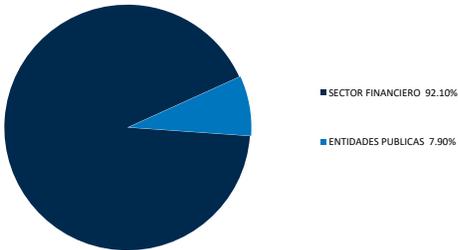
12.1 Composición portafolio por calificación



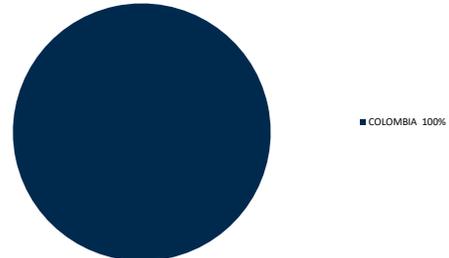
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



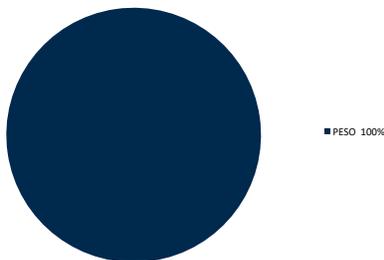
12.3 Composición portafolio por sector económico



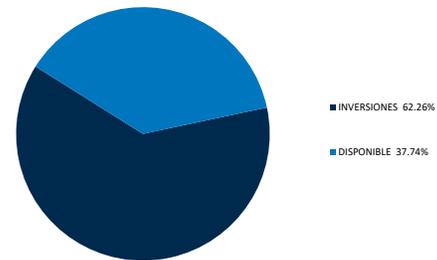
12.4 Composición portafolio por país emisor



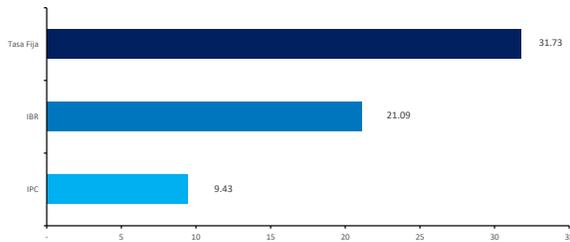
12.5 Composición del portafolio por moneda



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	31.73		31.73
IBR	21.09		21.09
IPC	9.43		9.43

13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	17.15%
2	BBVA COLOMBIA S.A	13.29%
3	SCOTIABANK COLPATRIA S.A	11.42%
4	BANCO DE OCCIDENTE	9.80%
5	BANCOLOMBIA S.A	9.42%
6	BANCO GNB SUDAMERS	8.00%
7	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	7.90%
8	BANCO DAVIVIENDA S.A.	7.69%
9	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	5.87%
10	BANCO POPULAR S.A.	5.63%
TOTAL		96.17%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

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

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 11A # 96 - 51 Oficina 203 Edificio Oficity, Bogotá	Dirección: Cra	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.