EJECUCIÓN DE 400 DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIONES

Mes: Del 01 Agosto 2021
al 31 Agosto 2021

Encargo No: XXXXXXX0500-8

Director Comercial: Esteban Uribe-Fideicomisos

E-Mail:

PNJF TIPO A1

	Total Mes 8		Total Vigencia 2021
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Agosto 2021	**657,552,896.20**	**61,398.707432**	
Rendimientos después de gastos	105,398.85		-492,518.33
Depósitos	8,000,000.00		757,618,975.80
Retiros	-654,427,245.35		-1,489,713,671.89
Gravamen a los movimientos financieros	-2,617,708.98		-5,950,894.73
Costo de transacciones	0.00		0.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Agosto 2021	**8,613,340.72**	**804.852656**	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	0.00		929,564.70

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
02	Aporte Ti.Aporte : "Bancolombia - 30/07/2021 - Of: 40 Pago De Proveedores".	8,000,000.00	PNJF TIPO A2	10,711.428847	746.865812
02	Retiro Pago: Fideicomiso Anticipo Diagnósticos Serproan - 391564 Soporte: Op_152516-001 - Tras	-158,330,567.00	PNJF TIPO A2	10,711.428847	-14,781.460930
03	Retiro Consig.Bancolombia - Corporacion De Servicios Profesionales Serproan - 95870138831	-464,590,990.83	PNJF TIPO A2	10,710.825949	-43,375.832364
05	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270881675	-434,098.32	PNJF TIPO A1	10,686.334750	-40.621816
10	Retiro Consig.Bancolombia - Corporacion De Servicios Profesionales Serproan - 95870138831	-31,041,563.85	PNJF TIPO A1	10,687.090834	-2,904.585011
12	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270881675	-30,025.35	PNJF TIPO A1	10,690.567550	-2.808583

Traslados entre tipos de Participaciones

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
03	Aporte Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	40,227,780.16	PNJF TIPO A1	10,685.633965	3,764.660131
03	Retiro Traslados Por Reclasificacion De Tipos De Participaciones	-40,227,780.16	PNJF TIPO A2	10,710.825949	-3,755.805608

Rentabilidad Histórica (E.A.)

Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Mes	Año corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
PNJF TIPO A1	1.924%	-0.072%	0.188%	0.615%	2.293%	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
PNJF TIPO A2	**10,709.556010**	PNJF TIPO A1	**10,701.760941**	**1.69**	**1.69**	**0.00**	**N/A**

EJECUCIÓN DE 400 DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIONES

Mes: Del 01 Agosto 2021
al 31 Agosto 2021

Encargo No: XXXXXXX0500-8

Director Comercial: Esteban Uribe-Fideicomisos

E-Mail:

PNJF TIPO A1

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 005 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.