Alianza Fiduciaria
NIT. 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO ARTE DIGITAL INMERSIVO NAVIDAD 2024

TIPOB1

Mes: Del 01 Octubre 2024 al 31 Octubre 2024

Encargo No: XXXXXXX6604-5

Director Comercial: Alexandra Alvarez- Fideicomisos

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 10		Total Vigencia 2024
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Octubre 2024	**1,703,416,562.77**	**130,898.862870**	
Rendimientos después de gastos	6,488,215.38		13,231,654.53
Depósitos	0.00		2,130,200,000.00
Retiros	-491,240,057.25		-923,039,734.93
Gravamen a los movimientos financieros	-1,663,239.39		-3,390,438.09
Costo de transacciones	-8,568.00		-8,568.00
Retención en la fuente	0.00		0.00
Penalización	0.00		0.00
Saldo Final a 31 Octubre 2024	**1,216,992,913.51**	**93,073.801271**	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	6,228,687.05		12,690,853.51

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
02	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270881675	-48,996,075.89	TIPOB1	13,020.426698	-3,763.016146
04	Retiro Consig.Bancolombia - Servicios Gastronomicos Colombianos S.A.S. - 21917272821	-11,262,995.57	TIPOB1	13,022.743783	-864.871164
04	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Lineas Escolares Y Turismo S.A. Lidertur S.A. - 2100290	-13,797,949.60	TIPOB1	13,022.743783	-1,059.527073
04	Retiro Consig.Banco De Bogota - Producción Escénica Teatro De Juguete S.A.S. - 380777193	-300,134,400.00	TIPOB1	13,022.743783	-23,046.940415
04	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270881675	-884,877.77	TIPOB1	13,022.743783	-67.948643
04	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270881675	-210,177.06	TIPOB1	13,022.743783	-16.139230
07	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270881675	-12,505,600.00	TIPOB1	13,029.477877	-959.792873
09	Retiro Consig.Banco Caja Social Bcsc - Bejarano Mendoza Dayanna Alejandra - 24119086012	-2,363,864.03	TIPOB1	13,035.537321	-181.339976
09	Retiro Consig.Colpatria - Marchal Bertrand Valerie - 612013168	-6,240,000.00	TIPOB1	13,035.537321	-478.691430
09	Retiro Consig.Davivienda - Sophia Franco - 0550488426508377	-4,718,198.63	TIPOB1	13,035.537321	-361.948918
11	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270881675	-64,269.34	TIPOB1	13,039.143250	-4.928954
16	Retiro Consig.Bancolombia - Molinares Viloria Julian Felipe - 30039990837	-7,887,999.36	TIPOB1	13,052.340602	-604.336004
21	Retiro Pago: Secretaria De Hacienda Distrital - 899999061 Soporte: Pi_224 - Cheque Gerencia Ma	-6,743,439.00	TIPOB1	13,063.154513	-516.218268
29	Retiro Consig.Bancolombia - Fundacion Amigos Del Teatro Mayor - 20200002089	-75,430,211.00	TIPOB1	13,070.422908	-5,771.061237

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
TIPOB1	5.789%	8.610%	9.049%	10.169%	11.789%	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	13,013.226589	TIPOB1	13,075.569031	1.70	1.70	0.00	N/A

Alianza Fiduciaria

NIT. 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO ARTE DIGITAL INMERSIVO NAVIDAD 2024

TIPOB1

Mes: Del 01 Octubre 2024 al 31 Octubre 2024

Encargo No: XXXXXXX6604-5

Director Comercial: Alexandra Alvarez- Fideicomisos

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 050 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.