Nombre Cliente: FIDEICOMISO ARTE DIGITAL INMERSIVO NAVIDAD
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

Identificación: 121275
Director Comercial: Alexandra Alvarez- Fideicomisos
Correo electrónico: aalvarez@alianza.com.co

Desde: 01 MAYO 2025
Hasta: 31 MAYO 2025
Calificación de la sociedad: AAA
Calificadora: Value and Risk Rating S.A

Alianza
UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA
NIT 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

NIT: 900382213 Calificación del fondo : F AAA/1 - Calificadora del fondo: BRC

Tipo de Fondo	Perfil de Riesgo del Fondo	Fecha de Constitución	Número de Encargo
Abierto\Sin pacto de permanencia	Conservador	28/09/2010	58030006604-5

Resumen del período

Resumen	Mes (COP)	Unidades	Acumulado corrido año (COP)
Saldo Inicial	30.895.194,39	2.295,861560	0,00
Adiciones	7.813.370,00	0,00	1.304.905.274,69
Retiros	(6.198.472,00)	0,00	(1.511.249.251,04)
Rendimientos después de gastos	217.994,51	0,00	9.555.201,62
Rentención en la fuente	0,00	0,00	0,00
GMF	(20.793,89)	0,00	(5.422.717,95)
Costos Transaccionales	(42.316,40)	0,00	(193.090,80)
Penalidad	0,00		0,00
Saldo Final	**32.664.976,61**	**2.411,838590**	0,00
Rendimientos entregados susceptibles de retención en la fuente	165.207,67		9.587.218,77

Rentabilidad Histórica E.A. del tipo de participación último día del período	
Tipo de participación	TIPOA1
Último mes	7,854%
Últimos 6 meses	7,421%
Año Corrido	7,657%
Último año	7,769%
Últimos 2 años	9,542%
Últimos 3 años	10,141%

Usted dispondrá de 2 transaccion(es) gratis en el próximo mes.

Otros datos de su encargo

	Valor de Unidad	Tipo de Participación	% de comisión E.A.*	% de comisión de Éxito E.A.*
Inicio de Mes	13.456,906518	TIPOA1	2,0 %	0 %
Fin de Mes	13.543,599783	TIPOA1		

BASE DE COMISIÓN	Saldos diarios	Rentabilidad mensual promedio de su inversión	7,88 % E.A.

*Comisión aplicable al cierre del período

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Movimientos por Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tipo de Participación	Vlr Unidad	Vlr en unidades
05	Aporte Aporte : Aporte Sin Fondo De Liquidezl_001-Por Favor Tener Presente Que El Fondo Al Que	7.813.370,00	TIPOA1	13.470,220475	580,04767
07	Retiro Pago: Fideicomiso Arte Digital Inmersivo Navidad 2024 - 121275 Soporte: Op_625127 - Tra	(1.000.000,00)	TIPOA1	13.477,406034	(74,198254)
14	Retiro Pago: Secretaria De Hacienda Distrital - 899999061 Soporte: Op_627901-001 - Cheque Gere	(2.791.212,00)	TIPOA1	13.496,473047	(206,810475)
14	Retiro Pago: Secretaria De Hacienda Distrital - 899999061 Soporte: Op_627901-002 - Cheque Gere	(1.552.260,00)	TIPOA1	13.496,473047	(115,01227)
12	Retiro Consig.Banco De Occidente - Alianza Fiduciaria S.A. - 270881675	(855.000,00)	TIPOA1	13.490,558849	(63,377656)

Información de interés

Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, 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, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza.

Las obligaciones de la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado.

Si lo considera necesario puede comunicase con la Defensoría del consumidor financiero en cabeza de Mario Santiago Fajardo Buendia (Principal) y Pablo Valencia Agudo (Suplente), ubicada en la Carrera 10 Nº 97a -13 Oficina 502 Edificio Trade Center, Bogotá. Puede llamar al (601) 6108164 o escribir a defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com y defensoriaalianzavalores@legalcrc.com o La Revisoría Fiscal: PriceWaterhouseCoopers Ltda., comuníquese con Natalia Andrea Valderrama Tapiero 151456- T, (Alianza Fiduciaria) al correo electrónico natalia.valderrama@pwc.com o con Arling Janeth Contreras García 83451-T, (Alianza Valores) al correo arling.j.contreras.garcia@pwc.com. La oficina se encuentra ubicada en la Calle 100 No. 11a-35 Piso 6, Bogotá, teléfono (601) 6340555. Si encuentra alguna inconformidad en su extracto, comuníquela en Carrera 15 No. 82-99, Bogotá D.C., o en https://www.alianza.com.co/.

Nombre Cliente: FIDEICOMISO ARTE DIGITAL INMERSIVO NAVIDAD
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

Identificación: 121275
Director Comercial: Alexandra Alvarez- Fideicomisos
Correo electrónico: aalvarez@alianza.com.co

Desde: 01 MAYO 2025
Hasta: 31 MAYO 2025
Calificación de la sociedad: AAA
Calificadora: Value and Risk Rating S.A

Alianza

UNA EMPRESA DE LA ORGANIZACIÓN DELIMA
NIT 860.531.315-3

La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva 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 Inversión Colectiva.

Recuerde que la única información veraz y confiable sobre los productos que administra Alianza Fiduciaria, es la correspondiente al extracto enviado directamente por la compañía. Los asesores comerciales no están autorizados para enviar extractos desde su correo electrónico.

Exprese sus inconformidades sobre su extracto a nuestro Revisor Fiscal PwC Contadores y Auditores Ltda. al Apartado Aéreo 83065 de Bogotá DC.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Si lo considera necesario puede comunicase con la Defensoría del consumidor financiero en cabeza de Mario Santiago Fajardo Buendia (Principal) y Pablo Valencia Agudo (Suplente), ubicada en la Carrera 10 Nº 97a -13 Oficina 502 Edificio Trade Center, Bogotá. Puede llamar al (601) 6108164 o escribir a defensoriaalianzafiduciaria@legalcrc.com y defensoriaalianzavalores@legalcrc.com o La Revisoría Fiscal: PriceWaterhouseCoopers Ltda., comuníquese con Natalia Andrea Valderrama Tapiero 151456- T, (Alianza Fiduciaria) al correo electrónico natalia.valderrama@pwc.com o con Arling Janeth Contreras García 83451-T, (Alianza Valores) al correo arling.j.contreras.garcia@pwc.com. La oficina se encuentra ubicada en la Calle 100 No. 11a-35 Piso 6, Bogotá, teléfono (601) 6340555. Si encuentra alguna inconformidad en su extracto, comuníquela en Carrera 15 No. 82-99, Bogotá D.C., o en https://www.alianza.com.co/.