Nombre Cliente: FIDEICOMISO HONORARIOS INTERVENTORÍA -
Dirección:
Ciudad:
Departamento:

Identificación: 390327
Director Comercial: Liliana Rico Fonseca-Fideicomiso
Correo electrónico: lrico@alianza.com.co

Desde: 01 SEPTIEMBRE 2025
Hasta: 30 SEPTIEMBRE 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	58030003770-4

Resumen del período

Resumen	Mes (COP)	Unidades	Acumulado corrido año (COP)
Saldo Inicial	3.591.651.263,74	258.421,321582	0,00
Adiciones	0,00	0,00	298.713.263,00
Retiros	0,00	0,00	(282.998.568,00)
Rendimientos después de gastos	19.517.045,72	0,00	193.225.133,24
Rentención en la fuente	0,00	0,00	0,00
GMF	0,00	0,00	(1.131.994,26)
Costos Transaccionales	0,00	0,00	0,00
Penalidad	0,00		0,00
Saldo Final	**3.611.168.309,46**	**258.421,488597**	0,00
Rendimientos entregados susceptibles de retención en la fuente	0,00		50.333.348,16

Rentabilidad Histórica E.A. del tipo de participación último día del período	
Tipo de participación	TIPOB1
Último mes	6,815%
Últimos 6 meses	7,389%
Año Corrido	7,524%
Último año	7,383%
Últimos 2 años	8,984%
Últimos 3 años	10,410%

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Otros datos de su encargo

	Valor de Unidad	Tipo de Participación	% de comisión E.A.*	% de comisión de Éxito E.A.*
Inicio de Mes	13.898,432381	TIPOB1	1,75 %	0 %
Fin de Mes	13.973,947480	TIPOB1		

BASE DE COMISIÓN	Saldos diarios	Rentabilidad mensual promedio de su inversión	6,82 % E.A.

*Comisión aplicable al cierre del período

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.
- 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.

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/.