t: (601) 644 7700
Carrera 15 # 82 - 99
Torre Alianza
Bogotá D.C.

INFORME MENSUAL DE GESTIÓN

MES DE JUNIO DEL 2026

FIDEICOMISO CONSORCIO S2A 2025 CÓDIGO SIFI 126621

Respetados señores:

En cumplimiento con lo establecido en la Cláusula Décima, inciso ocho (10.8) del contrato de fiducia suscrito el pasado 27/08/2025, rendimos el actual informe mensual al (los) Fideicomitente (s) y a la Entidad Estatal sobre la situación financiera o estado de cuenta de los recursos del Patrimonio Autónomo, para lo cual se presenta a continuación una relación detallada de los recursos que son administrados de acuerdo a la finalidad de este contrato, las inversiones realizadas, el saldo por capital y los rendimientos generados en el último mes, los giros y/o traslados realizados.

De igual manera informamos que la fiduciaria atendiendo las obligaciones contraídas en el Contrato Fiduciario; realizó entre otras, las siguientes actividades:

- Mantuvo invertidos los recursos de acuerdo con los lineamientos establecidos en el contrato de la fiducia.

- Mantuvo los bienes del patrimonio autónomo separados de los suyos y de los que correspondan a otros negocios fiduciarios.
- Llevó una contabilidad separada de este negocio, de conformidad con las disposiciones legales que regulan la materia.
- Las demás que fueron necesarias de acuerdo con la ley, para dar cumplimiento al objeto y finalidad del contrato Fiduciario.

Cordialmente,

Dirección de Gestión Negocios Fiduciarios
Alianza Fiduciaria S.A. Actuando única y exclusivamente como vocera y administradora del fideicomiso mencionado.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Alianza Fiduciaria
NIT. 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO CONSORCIO S2A 2025

TIPO D2

Mes: Del 01 Junio 2026 al 30 Junio 2026

Encargo No: XXXXXXX1557-1

Director Comercial: Esteban Uribe-Fideicomisos

E-Mail:

RESUMEN

	Total Mes 6		Total Vigencia 2026
	Pesos	Unidades	Pesos
Saldo Inicial a 01 Junio 2026	**160,569,786.93**	**10,855.432185**	
Rendimientos después de gastos	740,796.76		28,977,897.41
Depósitos	106,669.81		106,669.81
Retiros	-154,759,684.76		-1,756,384,369.23
Gravamen a los movimientos financieros	-345,508.26		-6,752,006.98
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 2026	**6,312,060.48**	**423.079182**	
Rendimientos Entregados Susceptibles de Retención en la Fuente	1,485,898.08		31,377,134.22

Movimientos del Periodo

Día	Detalle	Valor en pesos	Tip partip.	Valor unidad	No De Unidades
01	Retiro Consig.Bancolombia - Grupo Prijateli Sas - 01700000834	-6,643,321.00	TIPO D2	14,794.597224	-449.036963
05	Retiro Pago: Ministerio De Hacienda Y Credito Publico - 899999090 Soporte: Pi_62382 - Sebra -	-68,382,618.76	TIPO D2	14,811.555781	-4,616.842401
10	Aporte Aporte : Notificacion Automatica Asignacion Tramite De Cancelacion De Cuenta No. 4734	106,669.81	TIPO D2	14,829.796632	7.192938
26	Retiro Consig.Bancolombia - Beton Ingenieros Sas - 33300006772	-4,782,542.00	TIPO D2	14,902.198557	-320.928619
26	Retiro Consig.Bancolombia - Telcom Ingenieria Sas - 36600005199	-30,234,830.00	TIPO D2	14,902.198557	-2,028.883851
26	Retiro Consig.Bancolombia - O3 Ingenieria Sas - 27259443747	-39,933,833.00	TIPO D2	14,902.198557	-2,679.727615
26	Retiro Consig.Bancolombia - Beton Ingenieros Sas - 33300006772	-4,782,540.00	TIPO D2	14,902.198557	-320.928485

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
TIPO D2	11.024%	8.740%	8.740%	7.801%	7.967%	9.180%

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
TIPO D2	14,791.653082	TIPO D2	14,919.336006	1.55	1.55	0.00	Saldos

Alianza Fiduciaria
NIT. 860.531.315-3

FONDO CASH CONSERVADOR ALIANZA 1525

FIDEICOMISO CONSORCIO S2A 2025

TIPO D2

Mes: Del 01 Junio 2026 al 30 Junio 2026

Encargo No: XXXXXXX1557-1

Director Comercial: Esteban Uribe-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 Dec. 2555/ 2010, le informamos que los reglamentos y prospectos de los FIC se encuentran publicados en: 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@legalcrc.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 relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. 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 amparados por el seguro de depósito del fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ningún otro de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

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.