



Prestatario de la red de oficinas

BBVA FIDUCIARIA S.A.

860.048.608-5

PAIS CLASE A CLIENTE INVERSIONISTA

900.277.289-5

EXTRACTO UNIDAD DE FONDOS FECHA DE CORTE	
DESDE	Julio 1 2020
HASTA	Julio 31 2020

RENTABILIDADES	
30 Días	4.95 %
90 Días	7.62 %

CONTRATO	200803563
NOMBRE	FIDEICOMISOS BBVA AS SET MANAGEMENT S A SOCIEDAD F
IDENTIFICACION	830052998-9
SUB-TITULAR	11584-FID PA FINDETER SENA -08/06/2020-0309-X-X-11584

FECHA	FECHA OP.	CONCEPTO	No. UNIDADES	VALOR UNIDAD	VALOR EN PESOS
		SALDO INICIAL	2,931,360.13600500	16,072.11902400	47,113,169,008.08
Jul-30-2020	Jul-30-2020	REEMBOLSO TOTAL SIN ABONO A CU	2,915,806.43685700	16,133.94472400	47,043,459,878.13
Jul-30-2020	Jul-30-2020	REEMBOLSO TOTAL SIN ABONO A CU	15,553.69914800	16,133.94472400	250,942,522.30

	UNIDADES	PESOS
SALDO MES ANTERIOR:	2,931,360.13600500	47,113,169,008.08
+ APORTES:	0.00000000	0.00
+ REVALORIZACIÓN:		181,233,392.36
- RETIROS:	2,931,360.13600500	47,294,402,400.43
- PENALIZACIONES:	0.00000000	0.00
- IMPUESTO DECRETO:	0.00000000	0.00
- RETENCIÓN EN LA FUENTE:	0.00000000	0.00
SALDO FINAL:	0.00000000	0.00

Por favor comunicar cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Deloitte & Touche Ltda al AA. 075874; para comunicarse con el Defensor del Cliente: Carrera 9 No. 72-21, Piso 2, Teléfono 343 8385, o en Internet defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co fax: 343 8387, Bogotá D.C., Colombia.