



Prestatario de la red de oficinas

BBVA FIDUCIARIA S.A.

860.048.608-5

PAIS CLASE SF

900.277.289-5

EXTRACTO UNIDAD DE FONDOS FECHA DE CORTE	
DESDE	Noviembre 1 2020
HASTA	Noviembre 30 2020

RENTABILIDADES	
30 Días	2.30 %
90 Días	2.58 %

CONTRATO	203000001
NOMBRE	FIDEICOMISOS BBVA AS SET MANAGEMENT S A SOCIEDAD F
IDENTIFICACION	830052998-9
SUB-TITULAR	11584-PATRIM AUTONO FINDETER SENA SF-30/07/2020-0309-X-X-11584

FECHA	FECHA OP.	CONCEPTO	No. UNIDADES	VALOR UNIDAD	VALOR EN PESOS
		SALDO INICIAL	2,877,391.49508361	16,342.07971600	47,022,561,186.80
Nov-20-2020	Nov-20-2020	REEMBOLSO ON LINE	4,582.14215309	16,367.89027800	75,000,000.00
Nov-27-2020	Nov-27-2020	REEMBOLSO ON LINE	36,647.85714055	16,372.03500600	600,000,000.00
Nov-27-2020	Nov-27-2020	REEMBOLSO ON LINE	3,053.98809505	16,372.03500600	50,000,000.00

	UNIDADES	PESOS
SALDO MES ANTERIOR:	2,877,391.49508361	47,022,561,186.80
+ APORTES:	0.00000000	0.00
+ REVALORIZACIÓN:		88,075,244.74
- RETIROS:	44,283.98738869	725,000,000.00
- PENALIZACIONES:	0.00000000	0.00
- IMPUESTO DECRETO:	0.00000000	0.00
- RETENCIÓN EN LA FUENTE:	0.00000000	0.00
SALDO FINAL:	2,833,107.50769492	46,385,636,431.54

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.