



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<br>FECHA DE CORTE |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| DESDE                                       | Septiembre 1 2020  |
| HASTA                                       | Septiembre 30 2020 |

| RENTABILIDADES |        |
|----------------|--------|
| 30 Días        | 4.14 % |
| 90 Días        | 0.00 % |

|                |                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------|
| 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           |
|-------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|
|             |             | <b>SALDO INICIAL</b> | <b>2,917,388.75204986</b> | <b>16,261.56889200</b> | <b>47,441,318,176.20</b> |
| Sep-8-2020  | Sep-8-2020  | REEMBOLSO ON LINE    | 25,656.43666274           | 16,284.41258200        | 417,800,000.00           |
| Sep-24-2020 | Sep-24-2020 | REEMBOLSO ON LINE    | 4,660.13859510            | 16,311.84812400        | 76,015,473.00            |

|                            | UNIDADES                  | PESOS                    |
|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>SALDO MES ANTERIOR:</b> | <b>2,917,388.75204986</b> | <b>47,441,318,176.20</b> |
| + APORTES:                 | 0.00000000                | 0.00                     |
| + REVALORIZACIÓN:          |                           | 157,611,052.61           |
| - RETIROS:                 | 30,316.57525784           | 493,815,473.00           |
| - PENALIZACIONES:          | 0.00000000                | 0.00                     |
| - IMPUESTO DECRETO:        | 0.00000000                | 0.00                     |
| - RETENCIÓN EN LA FUENTE:  | 0.00000000                | 0.00                     |
| <b>SALDO FINAL:</b>        | <b>2,887,072.17679202</b> | <b>47,105,113,755.81</b> |

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](mailto:defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co) fax: 343 8387, Bogotá D.C., Colombia.