FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTACOL DE LA FAMILIA DE FONDOS

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

NIT: 901607326

ESTADO DE CUENTA No. 100

OFICINA	**3301-SUBCUENTA MEN PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA Y**
PRINCIPAL	
ENCARGO FIDUCIARIO No	**Cl 16 6 66 P 29**
1900014	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) JURIDICA
MES	TIPO PARTICIPACIÓN
Septiembre de 2023	TP13 NEG ESPECIALES

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
238,734,304,507.51	23,741,542.659434	10,055.551483	0.00	0.00

RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
2,113,611,015.24	1.00% E.A.	0.00	2,113,611,015.24

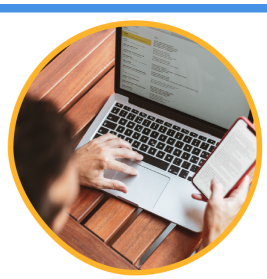
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
240,847,915,522.75	23,741,542.659495	10,144.577333	0.00	240,847,915,522.75

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	11.320%	35.2367%	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
PERIODO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	VALOR UNIDAD INICIAL EN $	UNIDADES INICIALES	VALOR UNIDAD FINAL EN $	UNIDADES FINALES	SALDO A LA FECHA EN $
01/09/2023 al	113	10,055.551483	23,741,542.659434	10,144.577333	23,741,542.659495	240,847,915,522.75

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
01-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	71,619,125.61	10,058.568100	23,741,542.659434	238,805,923,633.12
02-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	75,291,281.16	10,061.739388	23,741,542.659434	238,881,214,914.28
03-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	75,228,693.68	10,064.908041	23,741,542.659434	238,956,443,607.96



Apreciado cliente, le recordamos que **Fiduagraria** tiene a su disposición la aplicación **Fiduagraria Transaccional**, en la que puede consultar las rentabilidades y saldos de sus productos; así como, programar adiciones por PSE, transferencias de forma individual y masiva.

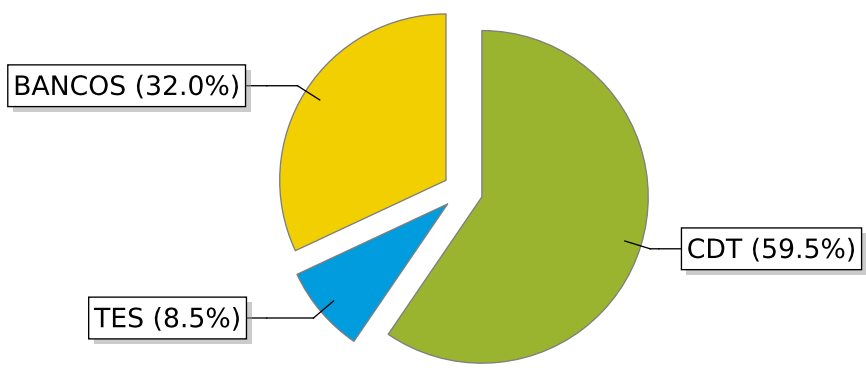
Así mismo, si es cliente de **negocios fiduciarios** tenga en cuenta que a través de la herramienta **Central de Pagos**, puede gestionar virtualmente ordenes de pago y transacciones electrónicas las 24 horas del día.

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
04-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	136,525,601.68	10,070.658535	23,741,542.659434	239,092,969,209.64
05-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	109,640,730.51	10,075.276631	23,741,542.659434	239,202,609,940.15
06-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	152,286,655.20	10,081.690985	23,741,542.659434	239,354,896,595.35
07-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	134,689,743.95	10,087.364152	23,741,542.659434	239,489,586,339.30
08-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	120,089,961.68	10,092.422373	23,741,542.659434	239,609,676,300.98
09-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	71,954,973.73	10,095.453135	23,741,542.659434	239,681,631,274.71
10-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	71,877,080.97	10,098.480617	23,741,542.659434	239,753,508,355.68
11-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	68,721,671.92	10,101.375191	23,741,542.659434	239,822,230,027.60
12-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	46,811,692.05	10,103.346912	23,741,542.659434	239,869,041,719.65
13-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	68,427,004.91	10,106.229076	23,741,542.659434	239,937,468,724.56
14-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	73,037,971.44	10,109.305454	23,741,542.659434	240,010,506,696.00
15-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	64,256,345.33	10,112.011948	23,741,542.659434	240,074,763,041.33
16-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	73,581,427.56	10,115.111217	23,741,542.659434	240,148,344,468.89
17-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	73,578,889.44	10,118.210379	23,741,542.659434	240,221,923,358.33
18-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	59,199,771.54	10,120.703889	23,741,542.659434	240,281,123,129.87
19-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	39,762,248.75	10,122.378686	23,741,542.659434	240,320,885,378.62
20-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	49,935,900.35	10,124.481999	23,741,542.659434	240,370,821,278.97
21-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	44,091,766.61	10,126.339156	23,741,542.659434	240,414,913,045.58
22-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	0.000000	-26,987,735.11	10,125.202425	23,741,542.659434	240,387,925,310.47
23-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	76,353,961.59	10,128.418474	23,741,542.659434	240,464,279,272.06
24-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	76,353,139.41	10,131.634488	23,741,542.659434	240,540,632,411.47

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
25-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	18,668,336.32	10,132.420803	23,741,542.659434	240,559,300,747.79
26-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	52,474,609.86	10,134.631048	23,741,542.659434	240,611,775,357.65
27-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	43,096,987.85	10,136.446304	23,741,542.659434	240,654,872,345.50
28-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	49,335,021.32	10,138.524308	23,741,542.659434	240,704,207,366.82
29-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	63,861,712.61	10,141.214180	23,741,542.659434	240,768,069,079.43
30-09-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	79,846,443.32	10,144.577333	23,741,542.659434	240,847,915,522.75

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
101	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
102	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
103	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
104	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
105	10.229%	10.934%	12.779%	0%	0%	0%	0.281%	0.162%	0.267%	0%	0%	0%
106	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
107	10.772%	11.481%	13.335%	0%	0%	0%	0.281%	0.162%	0.267%	0%	0%	0%
113	11.320%	0%	0%	0%	0%	0%	0.281%	0%	0%	0%	0%	0%

	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años

Notas de Interés

Como cliente de Fiduagraria, ahora sus transacciones son en línea. Inscríbase en www.fiduagraria.gov.co - opción Consultas y transacciones, o descargue nuestra aplicación en su dispositivo móvil y haga sus consultas, traslados entre cuentas, adiciones, entre otras operaciones.
Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva 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 esquema 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 los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva.

Para ofrecerle un mejor servicio, lo invitamos a actualizar sus datos personales, para lo cual agradecemos diligenciar el formato de vinculación existente en nuestra página web o comunicarse con nosotros a través del buzón: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co o al numero telefónico 601 5802080 extensiones 4209 , 4208 para brindarle orientación en el debido proceso.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA