FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTACOL DE LA FAMILIA DE FONDOS

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

NIT: 901607326

ESTADO DE CUENTA No. 112

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
Octubre de 2023	TP13 NEG ESPECIALES

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
240,847,915,522.75	23,741,542.659495	10,144.577333	0.00	0.00

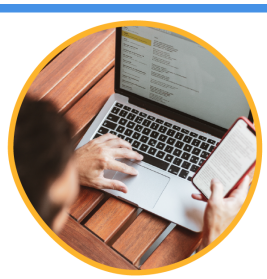
RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
2,558,645,170.04	1.00% E.A.	0.00	2,558,645,170.04

NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
243,406,560,692.79	23,741,542.659540	10,252.348139	0.00	243,406,560,692.79

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	13.250%	34.1625%	

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 $
01/10/2023 al	113	10,144.577333	23,741,542.659495	10,252.348139	23,741,542.659540	243,406,560,692.79

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
01-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	79,853,311.66	10,147.940776	23,741,542.659495	240,927,768,834.41
02-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	80,115,559.29	10,151.315264	23,741,542.659495	241,007,884,393.70
03-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	80,734,068.47	10,154.715804	23,741,542.659495	241,088,618,462.17



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.

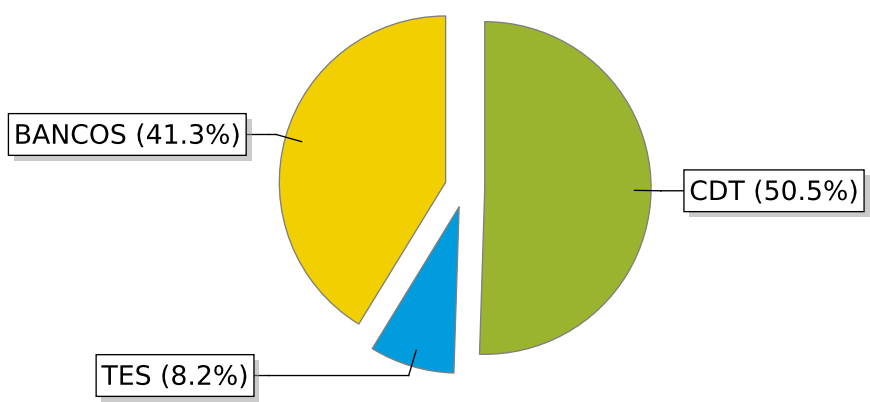
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
04-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	64,510,011.89	10,157.432983	23,741,542.659495	241,153,128,474.06
05-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	40,116,558.07	10,159.122703	23,741,542.659495	241,193,245,032.13
06-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	7,821,538.25	10,159.452148	23,741,542.659495	241,201,066,570.38
07-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	83,824,111.96	10,162.982842	23,741,542.659495	241,284,890,682.34
08-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	83,777,867.16	10,166.511587	23,741,542.659495	241,368,668,549.50
09-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	81,255,602.69	10,169.934095	23,741,542.659495	241,449,924,152.19
10-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	75,638,858.86	10,173.120023	23,741,542.659495	241,525,563,011.05
11-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	77,016,782.79	10,176.363990	23,741,542.659495	241,602,579,793.84
12-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	106,295,932.72	10,180.841203	23,741,542.659495	241,708,875,726.56
13-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	103,169,136.74	10,185.186714	23,741,542.659495	241,812,044,863.30
14-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	82,608,773.68	10,188.666217	23,741,542.659495	241,894,653,636.98
15-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	82,518,436.65	10,192.141915	23,741,542.659495	241,977,172,073.63
16-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	82,463,479.49	10,195.615299	23,741,542.659495	242,059,635,553.12
17-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	102,849,099.31	10,199.947330	23,741,542.659495	242,162,484,652.43
18-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	101,763,545.16	10,204.233637	23,741,542.659495	242,264,248,197.59
19-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	73,900,922.61	10,207.346363	23,741,542.659495	242,338,149,120.20
20-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	86,665,417.29	10,210.996733	23,741,542.659495	242,424,814,537.49
21-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	81,640,720.61	10,214.435462	23,741,542.659495	242,506,455,258.10
22-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	81,454,235.07	10,217.866335	23,741,542.659495	242,587,909,493.17
23-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	105,727,630.37	10,222.319611	23,741,542.659495	242,693,637,123.54
24-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	84,120,707.13	10,225.862797	23,741,542.659495	242,777,757,830.67

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 $
25-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	102,209,797.15	10,230.167901	23,741,542.659495	242,879,967,627.82
26-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	92,249,803.91	10,234.053487	23,741,542.659495	242,972,217,431.73
27-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	75,251,034.02	10,237.223080	23,741,542.659495	243,047,468,465.75
28-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	80,528,023.87	10,240.614941	23,741,542.659495	243,127,996,489.62
29-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	80,465,793.33	10,244.004182	23,741,542.659495	243,208,462,282.95
30-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	97,738,980.12	10,248.120973	23,741,542.659495	243,306,201,263.07
31-10-2023	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	100,359,429.72	10,252.348139	23,741,542.659495	243,406,560,692.79

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



	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	12.140%	11.301%	12.714%	0%	0%	0%	0.153%	0.169%	0.258%	0%	0%	0%
106	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

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
107	12.692%	11.850%	13.269%	0%	0%	0%	0.153%	0.169%	0.258%	0%	0%	0%
113	13.250%	0%	0%	0%	0%	0%	0.153%	0%	0%	0%	0%	0%

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