FIDUCIARIA POPULAR S.A.
P.A. ANT. CONS. SIES 2023 - 31910
DETALLE DE COMISIONES
mar-24

FECHA	NIT	CONCEPTO	FACTURA	CAUSADO	PAGADO	SALDO
31-mar-24	901.770.539	FACTURA COMISION MARZO	129743	2,214,121.62		2,214,121.62
TOTAL COMISION				**2,214,121.62**	**-**	**2,214,121.62**

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

P.A. ANT. CONS. SIES 2023
P.A. ANT. CONS. SIES 2023 - RESERVAS
CL 3 11 E 38 BRR QUINTA ORIENTAL
CUCUTA / NORTE DE SANTADER

Número de Identificación. 31910

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Marzo 2024 **al** 31 Marzo 2024 **Número de Encargo:** XXXXXXX4878-5

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Marzo 2024		$ 0.00
Aportes	$ 3,000,000.00	
Retiros	$ 0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	$ 0.00	
Rendimientos	$ 16,928.48	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 31 Marzo 2024		$ 3,016,928.48

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en $	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en $	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en $
01/03/2024 al 31/03/2024	F ANTICIPOS	12,369.411694	0.000000	12,481.557109	241.710906	3,016,928.48

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/03/2024	SALDO ANTERIOR		0.00		0.000000	0.00
12/03/2024	APORTES	241.493432	3,000,000.00	12,422.698107	241.493432	3,000,000.00

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F ANTICIPOS	2.00%	$856,135,938,962.85

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
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
DIREC ESPECIAL	12.647	14.012	11.872	13.065	12.359	8.856	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F ANTICIPOS	11.212	12.560	10.447	11.624	10.928	7.468	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F INV DIREC	11.980	13.338	11.210	12.396	11.692	8.209	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F NEG FIDU	11.212	12.560	10.447	11.624	10.928	7.468	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

P.A. ANT. CONS. SIES 2023
P.A. ANT. CONS. SIES 2023 - RESERVAS
CL 3 11 E 38 BRR QUINTA ORIENTAL
CUCUTA / NORTE DE SANTADER

Número de Identificación. 31910

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Marzo 2024 **al** 31 Marzo 2024 **Número de Encargo:** XXXXXXX4878-5

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
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
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	11.212	12.560	10.447	11.624	10.928	7.468	0.217	0.629	0.275	0.583	0.535	0.524
OFICIAL ESPECIAL	12.536	13.899	11.761	12.953	11.322	7.434	0.217	0.629	0.275	0.583	0.566	0.532

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 a los fondos 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 ninguno 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

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-29486-9	Página N° 001 de 002
Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.	Oficina: SAN DIEGO	Ofi: 150
Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24	Fecha de Corte	
Ciudad: BOGOTA D.C	Desde 2024/03/01 Hasta 2024/03/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
03 01	1715	GRCIA DE OPERAC	ABONOS POR A.C.	150PEN1N20000074	0 00	694911712 40	694911712 40
03 01	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23650 63	694935363 03
03 01	2138	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 54	0 00	694933707 49
03 01	2138	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	694933700 87
03 02	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23651 37	694957352 24
03 02	2139	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 60	0 00	694955696 64
03 02	2139	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	694955690 02
03 03	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23652 12	694979342 14
03 03	2141	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 65	0 00	694977686 49
03 03	2141	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	694977679 87
03 04	2203	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23652 87	695001332 74
03 04	2203	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 70	0 00	694999677 04
03 04	2203	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	694999670 42
03 05	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23653 62	695023324 04
03 05	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 75	0 00	695021668 29
03 05	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	695021661 67
03 06	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23654 37	695045316 04
03 06	2137	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 81	0 00	695043660 23
03 06	2137	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	695043653 61
03 07	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23655 12	695067308 73
03 07	2135	SAN DIEGO	N.D. RETENCION	150P541COP 00003	1655 86	0 00	695065652 87
03 07	2135	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	150P541COP 00002	6 62	0 00	695065646 25
03 08	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23655 86	695089302 11
03 09	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23656 67	695112958 78
03 10	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23657 47	695136616 25
03 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23658 28	695160274 53
03 12	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23659 08	695183933 61
03 13	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	23659 89	695207593 50
03 14	1345	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000136	149344812 32	0 00	545862781 18
03 14	1345	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000136	597379 25	0 00	545265401 93
03 14	1400	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000142	159071060 93	0 00	386194341 00
03 14	1400	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000142	636284 24	0 00	385558056 76
03 14	1445	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2D000180	18420093 34	0 00	367137963 42
03 14	1445	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2D000180	73680 37	0 00	367064283 05
03 14	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10006 54	367074289 59
03 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10006 81	367084296 40
03 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10007 09	367094303 49
03 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10007 36	367104310 85
03 18	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10007 63	367114318 48
03 19	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10007 90	367124326 38
03 20	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	10008 18	367134334 56
03 21	0006	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	962 56	367135297 12
03 21	1439	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2K000166	133519648 58	0 00	233615648 54
03 21	1439	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2K000166	534078 59	0 00	233081569 95
03 21	1439	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2K000167	81987931 53	0 00	151093638 42
03 21	1439	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2K000167	327951 73	0 00	150765686 69
03 21	1439	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2K000168	80000000 00	0 00	70765686 69

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoria Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855
Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIAFINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito		Crédito		Saldo	
03 21	1439	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2K000168	320000	00	0	00	70445686	69
03 22	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	962	57	70446649	26
03 23	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	962	58	70447611	84
03 24	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	962	60	70448574	44
03 25	2144	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	962	61	70449537	05
03 26	2145	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	962	62	70450499	67
03 27	0526	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N2Q000147	56000000	00	0	00	14450499	67
03 27	0526	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N2Q000147	224000	00	0	00	14226499	67
03 27	2119	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	39	14226694	06
03 28	2120	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	39	14226888	45
03 29	2122	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	40	14227082	85
03 30	2123	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	40	14227277	25
03 31	2124	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0	00	194	40	14227471	65

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
0 00	681068557 13	695296028 78	378095932 94	0 00	14227471 65

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

banco popular

NIT 860.007.738-9

CUENTA AHORRO

Cliente	Cuenta 500-805-29486-9	Página N° 001 de 001

Nombre: FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Dirección: CR 13 A NO 29 24 PI 20 21 24

Ciudad: BOGOTA D.C

Oficina: SAN DIEGO Ofi: 150

Fecha de Corte

Desde 2024/04/01 Hasta 2024/04/30

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo
04 01	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194 40	14227666 05
04 02	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194 41	14227860 46
04 03	2146	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194 41	14228054 87
04 04	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194 41	14228249 28
04 05	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194 41	14228443 69
04 06	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194 42	14228638 11
04 07	2141	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194 42	14228832 53
04 08	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	194 42	14229026 95
04 09	0510	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N38000010	11209558 00	0 00	3019468 95
04 09	0510	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N38000010	44838 23	0 00	2974630 72
04 09	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	8 14	2974638 86
04 10	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	8 14	2974647 00
04 11	2135	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	8 14	2974655 14
04 12	0521	GRCIA DE OPERAC	CARGOS POR A.C.	933A0D8N3B002028	384316 38	0 00	2590338 76
04 12	0521	SAN DIEGO	N.D. GMF AUTOMA	933A0D8N3B002028	1537 27	0 00	2588801 49
04 12	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588808 58
04 13	2142	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588815 67
04 14	2143	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588822 76
04 15	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588829 85
04 16	2138	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588836 94
04 17	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588844 03
04 18	2148	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588851 12
04 19	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588858 21
04 20	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588865 30
04 21	2140	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588872 39
04 22	2136	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588879 48
04 23	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588886 57
04 24	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588893 66
04 25	2137	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588900 75
04 26	2220	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588907 84
04 27	2222	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588914 93
04 28	2223	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588922 02
04 29	2356	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588929 11
04 30	2139	SAN DIEGO	N.C. INTERESES	150P541COP 00002	0 00	7 09	2588936 20

Saldo anterior	Retiros débitos	Depósitos créditos	Promedio mes	Devolución	Saldo final
14227471 65	11640249 88	1714 43	6005317 77	0 00	2588936 20

Cualquier inconformidad favor comunicarla a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co

También puede comunicarse con el Defensor del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tel: 5439850 - 2351604 Fax: 5439855

Email: reclamaciones@defensorialg.com.co o en la Página Web: www.defensorialg.com

Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Grupo AVAL