Fiduciaria Corficolombiana
NIT. 800 140 887 - 8

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-APR-23 Hasta 30 APR 2023

Fondo 25 - FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I

IDENTIFICACION DEL ENCARGO

Encargo	Nit	Descripción	Fecha Aper.	Ofic.	Descripción	%RetFte	Acum Retenc.	
220730000150	343292	EF. CONSORCIO ANTIOQUEÑO DEL ORIENTE	**********	73	FIDEICOMISOS REGIONAL BUCARA	0.00		0.00

SALDO INICIAL DEL ENCARGO AL 31/03/2023

Línea de negocio: 2 : FIDEICOMISOS

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	449,467,694.00	2,139,146.13	451,606,840.13	0.00
UNIDADES			40,603.249965	

MOVIMIENTOS POR ENCARGO

Fecha	Movimiento	Nro. Unidades	Vlr. Unidad	Valor($)	Saldo ($)	Particip.
20230331	SALDO INICIAL	40,603.249965	11,122.430853	451,606,840.13	451,606,840.13	33
20230401	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.606073	11,125.611008	129,124.65	451,735,964.78	33
20230402	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.868714	11,128.864081	132,085.31	451,868,050.09	33
20230403	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	17.883142	11,133.767795	199,106.75	452,067,156.84	33
20230404	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	13.467018	11,137.461795	149,988.40	452,217,145.24	33
20230405	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	19.564152	11,142.830824	218,000.04	452,435,145.28	33
20230406	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	10.081135	11,145.598097	112,360.28	452,547,505.56	33
20230407	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.867312	11,148.856629	132,306.96	452,679,812.52	33
20230408	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	12.005915	11,152.154193	133,891.81	452,813,704.33	33
20230409	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.849892	11,155.409853	132,190.40	452,945,894.73	33
20230410	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	18.174891	11,160.405491	202,839.15	453,148,733.88	33
20230411	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATI	-1.961735	11,159.866306	-21,892.70	453,126,841.18	33
20230412	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	23.049870	11,166.205197	257,379.58	453,384,220.76	33
20230413	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	9.904049	11,168.929551	110,617.63	453,494,838.39	33
20230414	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATI	-3.044848	11,168.092053	-34,005.14	453,460,833.25	33
20230415	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.963919	11,171.383748	133,653.53	453,594,486.78	33
20230416	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.788085	11,174.628007	131,727.46	453,726,214.24	33
20230417	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	2.048157	11,175.191720	22,888.55	453,749,102.79	33
20230418	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	15.149596	11,179.362884	169,362.83	453,918,465.62	33
20230419	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.209042	11,179.420440	2,336.97	453,920,802.59	33
20230420	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	5.669569	11,180.981678	63,391.35	453,984,193.94	33
20230421	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	9.322606	11,183.549448	104,259.83	454,088,453.77	33
20230422	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.395450	11,186.689034	127,477.35	454,215,931.12	33
20230423	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.382468	11,189.825921	127,367.84	454,343,298.96	33
20230424	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	17.003959	11,194.513996	190,351.06	454,533,650.02	33
20230425	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATI	-1.432744	11,194.118995	-16,038.31	454,517,611.71	33
20230426	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-123.340204	11,191.808978	-1,380,400.00	453,137,211.71	33
20230426	GMF RETIROS CLIENTES CARTEF	-0.493361	11,191.808978	-5,521.60	453,131,690.11	33
20230426	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATI	-8.380612	11,191.808978	-93,794.21	453,037,895.90	33
20230427	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.463898	11,192.213733	16,384.26	453,054,280.16	33
20230428	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	6.209744	11,193.930938	69,511.44	453,123,791.60	33
20230429	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.915974	11,197.227078	133,425.87	453,257,217.47	33
20230430	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.959167	11,200.536145	133,949.08	453,391,166.55	33

Total Aportes:	0.00
Total Retiros:	1,380,400.00
Total Rendimientos:	3,170,248.02
Total Retefuente:	0.00
Total GMF 4X1000:	5,521.60

SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 30-APR-23

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	449,462,172.40	3,928,994.15	453,391,166.55	0.00
UNIDADES			40,479.416403	

Cod Tp Part.	Tipo de Participación	Comisión E.A.	Comisión de Éxito	
			Tasa de Comisión	Puntos Adicionales
11	TP9 NEG ADMON Y PAGOS	2.000 %	NA	NA
12	TP10 INVERSION Y ADMON	1.500 %	NA	NA

INFORMACION RESTRINGIDA