FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-DEC-23 Hasta 31 DEC 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 30/11/2023 — Línea de negocio: 2 : FIDEICOMISOS

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	177,520,125.01	172,315.18	177,692,440.19	0.00
UNIDADES			14,905.541812	

MOVIMIENTOS POR ENCARGO

Fecha	Movimiento	Nro. Unidades	Vlr. Unidad	Valor($)	Saldo ($)	Particip.
20231130	SALDO INICIAL	14,905.541812	11,921.233219	177,692,440.19	177,692,440.19	33
20231201	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	5.248353	11,925.432253	62,588.88	177,755,029.07	33
20231202	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.824255	11,928.492699	45,617.60	177,800,646.67	33
20231203	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.819153	11,931.549844	45,568.41	177,846,215.08	33
20231204	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.636324	11,933.660536	31,460.99	177,877,676.07	33
20231205	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	8.978785	11,940.853455	107,214.36	177,984,890.43	33
20231206	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	12,726.536650	11,946.162902	152,033,280.00	330,018,170.43	33
20231206	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.624737	11,946.162902	79,140.19	330,097,310.62	33
20231207	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	9.350919	11,950.206949	111,745.42	330,209,056.04	33
20231208	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	7.352010	11,953.387362	87,881.42	330,296,937.46	33
20231209	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	7.325263	11,956.557045	87,584.92	330,384,522.38	33
20231210	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	7.327245	11,959.728426	87,631.86	330,472,154.24	33
20231211	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	9.580844	11,963.876649	114,624.04	330,586,778.28	33
20231212	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	10.629451	11,968.480660	127,218.38	330,713,996.66	33
20231213	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	5,236.304935	11,975.580639	62,707,792.00	393,421,788.66	33
20231213	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	6,347.637104	11,975.580639	76,016,640.00	469,438,428.66	33
20231213	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	16.382269	11,975.580639	196,187.18	469,634,615.84	33
20231214	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	61.077685	11,994.261313	732,581.71	470,367,197.55	33
20231215	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-114.986928	12,004.842818	-1,380,400.00	468,986,797.55	33
20231215	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-0.459948	12,004.842818	-5,521.60	468,981,275.95	33
20231215	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	34.566427	12,004.842818	414,964.52	469,396,240.47	33
20231216	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	9.973813	12,007.905807	119,764.61	469,516,005.08	33
20231217	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	9.989846	12,010.974503	119,987.78	469,635,992.86	33
20231218	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	19.060412	12,016.832365	229,045.78	469,865,038.64	33
20231219	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	37.073169	12,028.236926	445,924.86	470,310,963.50	33
20231220	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	49.131703	12,043.369984	591,711.28	470,902,674.78	33
20231221	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-38,330.939782	12,061.700147	-462,336,302.00	8,566,372.78	33
20231221	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	59.421132	12,061.700147	716,719.88	9,283,092.66	33
20231222	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.441713	12,068.626645	5,330.87	9,288,423.53	33
20231223	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.181017	12,071.465841	2,185.14	9,290,608.67	33
20231224	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.181681	12,074.316120	2,193.67	9,292,802.34	33
20231225	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.180866	12,077.154294	2,184.35	9,294,986.69	33
20231226	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	1.167131	12,095.496810	14,117.03	9,309,103.72	33
20231227	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.118491	12,097.359296	1,433.43	9,310,537.15	33
20231228	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.138371	12,099.534654	1,674.22	9,312,211.37	33
20231229	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.182730	12,102.408055	2,211.47	9,314,422.84	33
20231230	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.184851	12,105.315510	2,237.68	9,316,660.52	33
20231231	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.173617	12,108.046891	2,102.16	9,318,762.68	33

Total Aportes:	290,757,712.00
Total Retiros:	463,716,702.00
Total Rendimientos:	4,590,834.09
Total Retefuente:	0.00
Total GMF 4X1000:	5,521.60

SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 31-DEC-23

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	8,566,372.78	752,389.90	9,318,762.68	0.00
UNIDADES			769.633845	

Fondo 25 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS I

IDENTIFICACION DEL ENCARGO

Encargo	Nit	Descripción	Fecha Aper. Ofic.	Descripción	%RetFte	Acum Retenc.

Cod Tp Part.	Tipo de Participación	Comisión E.A.	Comisión de Éxito Tasa de Comisión	Comisión de Éxito Puntos Adicionales
11	TP9 NEG ADMON Y PAGOS	2.000 %	NA	NA
12	TP10 INVERSION Y ADMON	1.700 %	NA	NA
13	TP11 INMOBILIARIO	2.500 %	NA	NA
14	ENCARGO GENERICO	2.500 %	NA	NA
2	TP1 (PN/J) 0 - 50M	2.000 %	NA	NA
24	TP12 FIDU_TRANSACCIONAL	1.500 %	NA	NA
3	TP2 (PN/J) 50M-5.000M	1.500 %	NA	NA
33	TP13 (FIDEI) 0 M - 1.000M	2.300 %	NA	NA
4	TP3 (PN/J) 5.001M-10.000M	1.400 %	NA	NA
5	TP4 (PN/J) SUP.A 10.001M	1.200 %	NA	NA
6	TP5 (FIDEI) 1.000 M - 10.000M	2.100 %	NA	NA
7	TP6 (FIDEI) 10.001M-30.000M	1.900 %	NA	NA
8	TP7 (FIDEI) SUP.A 30.001M	1.600 %	NA	NA
9	TP8 INV. PROFESIONALES	0.800 %	NA	NA