FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-FEB-23 Hasta 28 FEB 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 31/01/2023 Línea de negocio: 2 : FIDEICOMISOS

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	2,255,167.94	7,654.29	2,262,822.23	0.00
UNIDADES			212.128693	

MOVIMIENTOS POR ENCARGO

Fecha	Movimiento	Nro. Unidades	Vlr. Unidad	Valor($)	Saldo ($)	Particip.
20230131	SALDO INICIAL	212.128693	10,667.214332	2,262,822.23	2,262,822.23	33
20230201	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.109498	10,672.723467	1,168.64	2,263,990.87	33
20230202	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.211848	10,683.392729	2,263.26	2,266,254.13	33
20230203	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.126063	10,689.745406	1,347.58	2,267,601.71	33
20230204	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.078724	10,693.713988	841.85	2,268,443.56	33
20230205	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.077279	10,697.611144	826.70	2,269,270.26	33
20230206	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.135389	10,704.443117	1,449.26	2,270,719.52	33
20230207	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.091295	10,709.052004	977.68	2,271,697.20	33
20230208	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.098625	10,714.033262	1,056.67	2,272,753.87	33
20230209	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.097727	10,718.971454	1,047.53	2,273,801.40	33
20230210	APORTES Y ADICIONES CLIENTE	8,099.499736	10,728.628289	86,896,522.00	89,170,323.40	33
20230210	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.190937	10,728.628289	2,048.49	89,172,371.89	33
20230211	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	3.031363	10,732.542593	32,534.23	89,204,906.12	33
20230212	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	2.984104	10,736.397256	32,038.53	89,236,944.65	33
20230213	APORTES Y ADICIONES CLIENTE	3,806.945127	10,743.702270	40,900,685.00	130,137,629.65	33
20230213	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	5.651362	10,743.702270	60,716.55	130,198,346.20	33
20230214	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	10.741118	10,753.233238	115,501.75	130,313,847.95	33
20230215	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	9.277504	10,761.471800	99,839.60	130,413,687.55	33
20230216	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	12.913279	10,772.951215	139,114.13	130,552,801.68	33
20230217	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	11.762803	10,783.418058	126,843.22	130,679,644.90	33
20230218	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	4.306716	10,787.251647	46,457.63	130,726,102.53	33
20230219	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	4.302358	10,791.082717	46,427.10	130,772,529.63	33
20230220	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	15.232027	10,804.663269	164,576.92	130,937,106.55	33
20230221	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	12.671564	10,815.972793	137,055.29	131,074,161.84	33
20230222	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	15.457494	10,829.786414	167,401.36	131,241,563.20	33
20230223	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-127.335221	10,840.676982	-1,380,400.00	129,861,163.20	33
20230223	GMF RETIROS CLIENTES CARTEF	-0.509341	10,840.676982	-5,521.60	129,855,641.60	33
20230223	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	12.174346	10,840.676982	131,978.15	129,987,619.75	33
20230224	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	9.327967	10,849.116853	101,200.20	130,088,819.95	33
20230225	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	4.279339	10,852.990146	46,443.62	130,135,263.57	33
20230226	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	4.289023	10,856.873594	46,565.38	130,181,828.95	33
20230227	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	13.924049	10,869.495628	151,347.39	130,333,176.34	33
20230228	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	20.010960	10,887.665719	217,872.64	130,551,048.98	33

Total Aportes:	127,797,207.00
Total Retiros:	1,380,400.00
Total Rendimientos:	1,876,941.35
Total Retefuente:	0.00
Total GMF 4X1000:	5,521.60

SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 28-FEB-23

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	129,855,641.60	695,407.38	130,551,048.98	0.00
UNIDADES			11,990.728990	

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