FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-JUL-23 Hasta 31 JUL 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 30/06/2023 Línea de negocio: 2 : FIDEICOMISOS

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	24,025,329.07	43,067.03	24,068,396.10	0.00
UNIDADES			2,117.367060	

MOVIMIENTOS POR ENCARGO

Fecha	Movimiento	Nro. Unidades	Vlr. Unidad	Valor($)	Saldo ($)	Particip.
20230630	SALDO INICIAL	2,117.367060	11,367.134472	24,068,396.10	24,068,396.10	33
20230701	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.631439	11,370.525375	7,179.79	24,075,575.89	33
20230702	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.630004	11,373.909585	7,165.61	24,082,741.50	33
20230703	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.631664	11,377.303720	7,186.63	24,089,928.13	33
20230704	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATI	-0.016173	11,377.216817	-184.00	24,089,744.13	33
20230705	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.261558	11,378.622416	2,976.17	24,092,720.30	33
20230706	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.344158	11,380.472204	3,916.68	24,096,636.98	33
20230707	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.275517	11,387.332012	14,524.73	24,111,161.71	33
20230708	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.634447	11,390.745130	7,226.82	24,118,388.53	33
20230709	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.638897	11,394.183233	7,279.71	24,125,668.24	33
20230710	APORTES Y ADICIONES CLIENTE	3,589.716877	11,396.743643	40,911,083.00	65,036,751.24	33
20230710	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.475690	11,396.743643	5,421.32	65,042,172.56	33
20230711	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.554467	11,399.848676	17,720.69	65,059,893.25	33
20230712	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.708907	11,403.263226	19,487.12	65,079,380.37	33
20230713	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.684255	11,404.630592	7,803.67	65,087,184.04	33
20230714	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.136662	11,406.902470	12,965.79	65,100,149.83	33
20230715	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.715799	11,410.332916	19,577.84	65,119,727.67	33
20230716	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.691469	11,413.715720	19,305.95	65,139,033.62	33
20230717	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.746719	11,417.210089	19,942.66	65,158,976.28	33
20230718	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	0.210393	11,417.631002	2,402.19	65,161,378.47	33
20230719	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.978759	11,421.591097	22,600.58	65,183,979.05	33
20230720	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.388033	11,424.369644	15,857.40	65,199,836.45	33
20230721	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.672411	11,427.718437	19,111.84	65,218,948.29	33
20230722	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.691672	11,431.106801	19,337.68	65,238,285.97	33
20230723	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.693193	11,434.499219	19,360.81	65,257,646.78	33
20230724	APORTES Y ADICIONES CLIENTE	3,197.262839	11,432.212127	36,551,787.00	101,809,433.78	33
20230724	APORTES Y ADICIONES CLIENTE	7,601.024284	11,432.212127	86,896,522.00	188,705,955.78	33
20230724	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATI	-1.141741	11,432.212127	-13,052.62	188,692,903.16	33
20230725	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	1.837630	11,433.485078	21,010.51	188,713,913.67	33
20230726	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-120.734188	11,433.381282	-1,380,400.00	187,333,513.67	33
20230726	GMF RETIROS CLIENTES CARTER	-0.482937	11,433.381282	-5,521.60	187,327,992.07	33
20230726	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATI	-0.149843	11,433.381282	-1,713.21	187,326,278.86	33
20230727	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATI	-2.580892	11,431.580537	-29,503.68	187,296,775.18	33
20230728	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	8.155962	11,437.273963	93,281.97	187,390,057.15	33
20230729	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	4.405713	11,440.350283	50,402.90	187,440,460.05	33
20230730	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	4.381948	11,443.410827	50,144.43	187,490,604.48	33
20230731	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIV	5.342461	11,447.143454	61,155.92	187,551,760.40	33

Total Aportes:	164,359,392.00
Total Retiros:	1,380,400.00
Total Rendimientos:	509,893.90
Total Retefuente:	0.00
Total GMF 4X1000:	5,521.60

SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 31-JUL-23

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	187,327,992.07	223,768.33	187,551,760.40	0.00
UNIDADES			16,384.153929	

Comisión de Éxito