FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-OCT-23 Hasta 31 OCT 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 30/09/2023 — Línea de negocio: 2 : FIDEICOMISOS

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	338,794,480.43	-291,728.26	338,502,752.17	0.00
UNIDADES			29.005.895902	

MOVIMIENTOS POR ENCARGO

Fecha	Movimiento	Nro. Unidades	Vlr. Unidad	Valor($)	Saldo ($)	Particip.
20230930	SALDO INICIAL	29,005.895902	11,670.136075	338,502,752.17	338,502,752.17	33
20231001	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	8.216791	11,673.442928	95,918.24	338,598,670.41	33
20231002	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	8.743822	11,676.962946	102,101.28	338,700,771.69	33
20231003	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-22,265.436453	11,664.920988	-259,724,557.00	78,976,214.69	33
20231003	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-29.943433	11,664.920988	-349,287.78	78,626,926.91	33
20231004	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-1.419099	11,662.465637	-16,550.19	78,610,376.72	33
20231005	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-14.673031	11,637.133235	-170,752.02	78,439,624.70	33
20231006	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	7,068.137456	11,618.151247	82,118,690.00	160,558,314.70	33
20231006	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-11.012709	11,618.151247	-127,947.32	160,430,367.38	33
20231007	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.212930	11,621.696966	48,961.40	160,479,328.78	33
20231008	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.227534	11,625.256065	49,146.17	160,528,474.95	33
20231009	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.102274	11,627.026208	24,443.20	160,552,918.15	33
20231010	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	7,532.123626	11,629.351874	87,593,716.00	248,146,634.15	33
20231010	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.761475	11,629.351874	32,114.17	248,178,748.32	33
20231011	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.423559	11,630.672711	28,187.62	248,206,935.94	33
20231012	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	7.782171	11,634.915534	90,544.90	248,297,480.84	33
20231013	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	15.809181	11,643.541055	184,074.85	248,481,555.69	33
20231014	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.731645	11,647.215014	78,404.92	248,559,960.61	33
20231015	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.757730	11,650.904377	78,733.67	248,638,694.28	33
20231016	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.734109	11,654.582004	78,483.22	248,717,177.50	33
20231017	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	7,452.983289	11,659.293820	86,896,522.00	335,613,699.50	33
20231017	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	8.624325	11,659.293820	100,553.54	335,714,253.04	33
20231018	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	16.406447	11,665.940990	191,396.64	335,905,649.68	33
20231019	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	6,512.793731	11,671.894297	76,016,640.00	411,922,289.68	33
20231019	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	6,562.453793	11,671.894297	76,596,267.00	488,518,556.68	33
20231019	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	14.686369	11,671.894297	171,417.75	488,689,974.43	33
20231020	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	25.872552	11,679.111301	302,168.42	488,992,142.85	33
20231021	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	13.013887	11,682.742581	152,037.89	489,144,180.74	33
20231022	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	13.097616	11,686.398368	153,063.96	489,297,244.70	33
20231023	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-38,748.400359	11,692.442986	-453,063,462.00	36,233,782.70	33
20231023	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	21.644903	11,692.442986	253,081.80	36,486,864.50	33
20231024	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-117.976945	11,700.591188	-1,380,400.00	35,106,464.50	33
20231024	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-0.471908	11,700.591188	-5,521.60	35,100,942.90	33
20231024	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.173127	11,700.591188	25,426.87	35,126,369.77	33
20231025	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	7,421.862617	11,708.182499	86,896,522.00	122,022,891.77	33
20231025	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	1.946493	11,708.182499	22,789.89	122,045,681.66	33
20231026	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	7,417.495731	11,715.075432	86,896,522.00	208,942,203.66	33
20231026	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.133267	11,715.075432	71,851.69	209,014,055.35	33
20231027	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	11.337509	11,722.524611	132,904.23	209,146,959.58	33
20231028	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.924197	11,725.760891	57,739.96	209,204,699.54	33
20231029	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.930000	11,729.001879	57,823.98	209,262,523.52	33
20231030	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	12.684688	11,737.346744	148,884.58	209,411,408.10	33
20231031	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	19.264435	11,750.033921	226,357.77	209,637,765.87	33

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

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-OCT-23 Hasta 31 OCT 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

Total Aportes:	583,014,879.00
Total Retiros:	714,168,419.00
Total Rendimientos:	2,294,075.30
Total Retefuente:	0.00
Total GMF 4X1000:	5,521.60

SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 31-OCT-23

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	208,893,986.90	743,778.97	209,637,765.87	0.00
UNIDADES			17,841.460483	

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	1.700 %	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