FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-SEP-23 Hasta 30 SEP 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 31/08/2023 — Línea de negocio: 2 : FIDEICOMISOS

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	32,731,806.97	402,141.04	33,133,948.01	0.00
UNIDADES			2,858.676486	

MOVIMIENTOS POR ENCARGO

Fecha	Movimiento	Nro. Unidades	Vlr. Unidad	Valor($)	Saldo ($)	Particip.
20230831	SALDO INICIAL	2,858.676486	11,590.660282	33,133,948.01	33,133,948.01	33
20230901	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.717612	11,601.689473	31,528.89	33,165,476.90	33
20230902	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.829120	11,605.055358	9,621.98	33,175,098.88	33
20230903	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.828084	11,608.418011	9,612.74	33,184,711.62	33
20230904	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.322825	11,621.926931	38,617.63	33,223,329.25	33
20230905	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.902043	11,637.812336	45,411.24	33,268,740.49	33
20230906	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.615685	11,652.550611	42,131.95	33,310,872.44	33
20230907	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.364708	11,666.282009	39,253.63	33,350,126.07	33
20230908	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	1.856480	11,673.863241	21,672.29	33,371,798.36	33
20230909	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.770045	11,677.008690	8,991.82	33,380,790.18	33
20230910	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.768343	11,680.148031	8,974.36	33,389,764.54	33
20230911	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.604928	11,690.801105	30,453.69	33,420,218.23	33
20230912	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	7,430.521541	11,694.538737	86,896,522.00	120,316,740.23	33
20230912	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.913646	11,694.538737	10,684.67	120,327,424.90	33
20230913	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.678094	11,698.720694	43,028.99	120,370,453.89	33
20230914	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	14,143.931762	11,702.346051	165,517,184.00	285,887,637.89	33
20230914	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	619.889291	11,702.346051	7,254,159.00	293,141,796.89	33
20230914	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.187568	11,702.346051	37,302.02	293,179,098.91	33
20230915	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.348188	11,703.443000	27,481.88	293,206,580.79	33
20230916	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.712219	11,706.579433	78,577.13	293,285,157.92	33
20230917	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.779952	11,709.748374	79,391.53	293,364,549.45	33
20230918	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	7.944250	11,713.462684	93,054.68	293,457,604.13	33
20230919	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-5.053029	11,711.100633	-59,176.53	293,398,427.60	33
20230920	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	1.714251	11,711.902019	20,077.14	293,418,504.74	33
20230921	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-31.362658	11,697.258788	-366,857.13	293,051,647.61	33
20230922	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-27.928598	11,684.233442	-326,324.26	292,725,323.35	33
20230923	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.774589	11,687.393831	79,177.29	292,804,500.64	33
20230924	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.772661	11,690.554175	79,176.16	292,883,676.80	33
20230925	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-19.703839	11,681.366948	-230,167.77	292,653,509.03	33
20230926	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-118.258264	11,672.757205	-1,380,400.00	291,273,109.03	33
20230926	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-0.473033	11,672.757205	-5,521.60	291,267,587.43	33
20230926	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	4,071.608118	11,672.757205	47,526,893.00	338,794,480.43	33
20230926	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-18.478929	11,672.757205	-215,700.05	338,578,780.38	33
20230927	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-13.656490	11,667.264051	-159,333.87	338,419,446.51	33
20230928	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-10.959984	11,662.857197	-127,824.73	338,291,621.78	33
20230929	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	9.915542	11,666.845459	115,683.10	338,407,304.88	33
20230930	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	8.178764	11,670.136075	95,447.29	338,502,752.17	33

Total Aportes:	307,194,758.00
Total Retiros:	1,380,400.00
Total Rendimientos:	-440,032.24
Total Retefuente:	0.00
Total GMF 4X1000:	5,521.60

SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 30-SEP-23

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	338,794,480.43	-291,728.26	338,502,752.17	0.00
UNIDADES			29,005.895902	

Comisión de Éxito