FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-JAN-24 Hasta 31 JAN 2024

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 31/12/2023 — Línea de negocio: 2 : FIDEICOMISOS

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

MOVIMIENTOS POR ENCARGO

Fecha	Movimiento	Nro. Unidades	Vlr. Unidad	Valor($)	Saldo ($)	Particip.
20231231	SALDO INICIAL	769.633845	12,108.046891	9,318,762.68	9,318,762.68	33
20240101	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.184945	12,110.957175	2,239.86	9,321,002.54	33
20240102	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.497491	12,118.790744	6,028.99	9,327,031.53	33
20240103	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.401025	12,125.108644	4,862.47	9,331,894.00	33
20240104	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.273351	12,129.416657	3,315.59	9,335,209.59	33
20240105	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.272986	12,133.720424	3,312.34	9,338,521.93	33
20240106	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.183277	12,136.610571	2,224.36	9,340,746.29	33
20240107	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.182868	12,139.494970	2,219.92	9,342,966.21	33
20240108	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.184077	12,142.399126	2,235.14	9,345,201.35	33
20240109	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-139.135285	12,146.451551	-1,690,000.00	7,655,201.35	33
20240109	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-0.556541	12,146.451551	-6,760.00	7,648,441.35	33
20240109	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.256774	12,146.451551	3,118.89	7,651,560.24	33
20240110	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.445662	12,155.050829	5,417.05	7,656,977.29	33
20240111	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.189259	12,158.703793	2,301.15	7,659,278.44	33
20240112	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.309056	12,164.671911	3,759.57	7,663,038.01	33
20240113	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.143614	12,167.445837	1,747.41	7,664,785.42	33
20240114	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.142886	12,170.206333	1,738.95	7,666,524.37	33
20240115	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.134044	12,172.796564	1,631.69	7,668,156.06	33
20240116	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.218990	12,177.029725	2,666.65	7,670,822.71	33
20240117	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.145859	12,179.849893	1,776.54	7,672,599.25	33
20240118	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.144005	12,182.634844	1,754.36	7,674,353.61	33
20240119	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-0.051171	12,181.645311	-623.35	7,673,730.26	33
20240120	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.142499	12,184.401538	1,736.27	7,675,466.53	33
20240121	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.139596	12,187.102222	1,701.27	7,677,167.80	33
20240122	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-0.003895	12,187.026874	-47.47	7,677,120.33	33
20240123	RENDIMIENTOS BRUTOS NEGATIVOS	-0.056834	12,185.927431	-692.58	7,676,427.75	33
20240124	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-126.943983	12,186.477556	-1,547,000.00	6,129,427.75	33
20240124	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-0.507776	12,186.477556	-6,188.00	6,123,239.75	33
20240124	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.028437	12,186.477556	346.55	6,123,586.30	33
20240125	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.180992	12,190.868580	2,206.45	6,125,792.75	33
20240126	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.056704	12,192.244433	691.35	6,126,484.10	33
20240127	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.113706	12,195.003966	1,386.64	6,127,870.74	33
20240128	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.113100	12,197.749426	1,379.57	6,129,250.31	33
20240129	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.111832	12,200.464690	1,364.40	6,130,614.71	33
20240130	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.101631	12,202.932798	1,240.20	6,131,854.91	33
20240131	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	10,931.479287	12,203.961101	133,407,348.00	139,539,202.91	33
20240131	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.042340	12,203.961101	516.71	139,539,719.62	33

Total Aportes:	133,407,348.00
Total Retiros:	3,237,000.00
Total Rendimientos:	63,556.94
Total Retefuente:	0.00
Total GMF 4X1000:	12,948.00

SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 31-JAN-24

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	139,530,587.75	9,131.87	139,539,719.62	0.00
UNIDADES			11,433.969550	

Comisión de Éxito