FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-JUN-24 Hasta 30 JUN 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 31/05/2024 Línea de negocio: 2 : FIDEICOMISOS

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	9,906,912.95	62,045.49	9,968,958.44	0.00
UNIDADES			795.846833	

MOVIMIENTOS POR ENCARGO

Fecha	Movimiento	Nro. Unidades	Vlr. Unidad	Valor($)	Saldo ($)	Particip.
20240531	SALDO INICIAL	795.846833	12,526.195967	9,968,958.44	9,968,958.44	33
20240601	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.156713	12,528.663033	1,963.41	9,970,921.85	33
20240602	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.161407	12,531.204498	2,022.62	9,972,944.47	33
20240603	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.160074	12,533.725477	2,006.32	9,974,950.79	33
20240604	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	15,431.143715	12,536.601536	193,454,100.00	203,429,050.79	33
20240604	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	0.182578	12,536.601536	2,288.91	203,431,339.70	33
20240605	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	1.737799	12,537.944263	21,788.43	203,453,128.13	33
20240606	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.717221	12,540.044102	34,074.07	203,487,202.20	33
20240607	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.268094	12,542.570160	40,990.30	203,528,192.50	33
20240608	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.371551	12,545.176724	42,296.70	203,570,489.20	33
20240609	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.338584	12,547.758333	41,891.74	203,612,380.94	33
20240610	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.322704	12,550.328189	41,701.03	203,654,081.97	33
20240611	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.431083	12,553.756225	55,626.73	203,709,708.70	33
20240612	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.454604	12,556.429393	43,377.49	203,753,086.19	33
20240613	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	9,547.455238	12,558.676319	119,903,400.00	323,656,486.19	33
20240613	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.903239	12,558.676319	36,460.84	323,692,947.03	33
20240614	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.409968	12,560.825456	55,392.84	323,748,339.87	33
20240615	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	5.211037	12,563.365497	65,468.16	323,813,808.03	33
20240616	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	5.216497	12,565.908715	65,550.02	323,879,358.05	33
20240617	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	8.289032	12,569.951196	104,192.73	323,983,550.78	33
20240618	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.118450	12,570.984429	26,631.00	324,010,181.78	33
20240619	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	7,386.137038	12,572.756168	92,864,100.00	416,874,281.78	33
20240619	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.632107	12,572.756168	45,665.60	416,919,947.38	33
20240620	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	11,291.256073	12,574.094156	141,977,317.00	558,897,264.38	33
20240620	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	13,703.961324	12,574.094156	172,314,900.00	731,212,164.38	33
20240620	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.528562	12,574.094156	44,368.47	731,256,532.85	33
20240621	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-123.025740	12,574.604354	-1,547,000.00	729,709,532.85	33
20240621	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-0.492103	12,574.604354	-6,188.00	729,703,344.85	33
20240621	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.359594	12,574.604354	29,670.96	729,733,015.81	33
20240622	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	12.447433	12,577.302079	156,555.12	729,889,570.93	33
20240623	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	12.513480	12,580.014703	157,419.76	730,046,990.69	33
20240624	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	9.971008	12,582.176551	125,456.98	730,172,447.67	33
20240625	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-3,973.223786	12,584.239573	-50,000,000.00	680,172,447.67	33
20240625	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-15.892895	12,584.239573	-200,000.00	679,972,447.67	33
20240625	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-15,892.895144	12,584.239573	-200,000,000.00	479,972,447.67	33
20240625	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-63.571581	12,584.239573	-800,000.00	479,172,447.67	33
20240625	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-11,919.671358	12,584.239573	-150,000,000.00	329,172,447.67	33
20240625	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-47.678685	12,584.239573	-600,000.00	328,572,447.67	33
20240625	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	9.513639	12,584.239573	119,721.91	328,692,169.58	33
20240626	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.092945	12,586.211853	51,514.67	328,743,684.25	33
20240627	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	11,986.438127	12,587.976378	150,885,000.00	479,628,684.25	33
20240627	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.661291	12,587.976378	46,088.25	479,674,772.50	33
20240628	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	12.261898	12,592.028313	154,402.17	479,829,174.67	33
20240629	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	7.995667	12,594.671030	100,702.80	479,929,877.47	33
20240630	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	7.986492	12,597.311267	100,608.33	480,030,485.80	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

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-JUN-24 Hasta 30 JUN 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

Total Aportes:	871,398,817.00
Total Retiros:	401,547,000.00
Total Rendimientos:	1,815,898.36
Total Retefuente:	0.00
Total GMF 4X1000:	1,606,188.00

SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 30-JUN-24

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	479,457,447.67	573,038.13	480,030,485.80	0.00
UNIDADES			38,105.789055	

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