FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A

Saldos y Movimientos Mensuales por Encargo

Programa: SFMRMVTP
02/04/2024 10:24:24
SILVIA JULIANA CARDENAS

SIAF - Sistema de Adm.de Fondos

Desde: 01-MAR-24 Hasta 31 MAR 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 29/02/2024 Linea de negocio: 2 : FIDEICOMISOS

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	228,897,743.43	421,160.29	229,318,903.72	0.00
UNIDADES			18,635.404785	

MOVIMIENTOS POR ENCARGO

Fecha	Movimiento	Nro. Unidades	Vlr. Unidad	Valor($)	Saldo ($)	Particip.
20240229	SALDO INICIAL	18,635.404785	12,305.549913	229,318,903.72	229,318,903.72	33
20240301	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	11.093317	12,312.679545	136,590.67	229,455,494.39	33
20240302	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.077251	12,315.574078	50,213.69	229,505,708.08	33
20240303	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.006671	12,318.222534	49,355.07	229,555,063.15	33
20240304	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	7.798318	12,323.379472	96,101.63	229,651,164.78	33
20240305	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	7.501550	12,328.342158	92,481.67	229,743,646.45	33
20240306	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	11.539189	12,335.980694	142,347.21	229,885,993.66	33
20240307	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.636582	12,340.374780	81,885.57	229,967,879.23	33
20240308	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.042262	12,343.052148	49,893.85	230,017,773.08	33
20240309	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.916898	12,345.647028	48,356.64	230,066,129.72	33
20240310	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.846256	12,348.195635	47,494.32	230,113,624.04	33
20240311	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.575725	12,351.228347	56,515.82	230,170,139.86	33
20240312	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.884356	12,353.140344	35,630.85	230,205,770.71	33
20240313	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	8.219446	12,358.591300	101,580.78	230,307,351.49	33
20240314	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.160738	12,360.024420	26,706.78	230,334,058.27	33
20240315	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	4.648031	12,363.108019	57,464.11	230,391,522.38	33
20240316	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.913516	12,365.704870	48,393.39	230,439,915.77	33
20240317	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.902646	12,368.295052	48,269.08	230,488,184.85	33
20240318	RETIROS CLIENTES CARTERAS	-125.057907	12,370.269419	-1,547,000.00	228,941,184.85	33
20240318	GMF RETIROS CLIENTES CARTERAS	-0.500232	12,370.269419	-6,188.00	228,934,996.85	33
20240318	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	2.974319	12,370.269419	36,793.13	228,971,789.98	33
20240319	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.971804	12,372.924375	49,142.83	229,020,932.81	33
20240320	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	5.667423	12,376.713929	70,144.07	229,091,076.88	33
20240321	APORTES Y ADICIONES CLIENTES	6,797.912019	12,379.233471	84,152,940.00	313,244,016.88	33
20240321	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.767305	12,379.233471	46,636.35	313,290,653.23	33
20240322	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	5.065166	12,381.711582	62,715.42	313,353,368.65	33
20240323	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	5.368639	12,384.338723	66,487.05	313,419,855.70	33
20240324	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	5.253422	12,386.910016	65,073.66	313,484,929.36	33
20240325	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	5.243032	12,389.476755	64,958.42	313,549,887.78	33
20240326	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	1.440157	12,390.181828	17,843.81	313,567,731.59	33
20240327	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	3.929027	12,392.105702	48,688.92	313,616,420.51	33
20240328	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.245540	12,395.164625	77,414.50	313,693,835.01	33
20240329	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.244444	12,398.223767	77,420.02	313,771,255.03	33
20240330	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.235135	12,401.279101	77,323.65	313,848,578.68	33
20240331	RENDIMIENTOS BRUTOS POSITIVOS	6.221286	12,404.328398	77,170.88	313,925,749.56	33

Total Aportes:	84,152,940.00
Total Retiros:	1,547,000.00
Total Rendimientos:	2,007,093.84
Total Retefuente:	0.00
Total GMF 4X1000:	6,188.00

SALDO FINAL DEL ENCARGO AL 31-MAR-24

	Capital	Rendimientos	Total	Canje
PESOS	313,044,495.43	881,254.13	313,925,749.56	0.00
UNIDADES			25,307.758669	

Cod Tp Part.	Tipo de Participación	Comisión E.A.	Comisión de Éxito	
			Tasa de Comisión	Puntos Adicionales