FIDEICOMISOS BBVA AS SET MANAGEMENT S A SOCIEDAD F .
.
CRA 9 # 72-21 PISO 3 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA
30825 30784 Oficina: 0309

BBVA
Asset Management
Sociedad Fiduciaria Nit: 860048608-5

PAIS CLASE SF

NIT 900277289-5

Somos Grandes Contribuyentes. Autorretenedores del Impuesto sobre la renta y complementarios Responsables del Impuesto sobre las ventas IVA

Nombre del Cliente: FIDEICOMISOS BBVA AS SET MANAGEMENT S A SOCIEDAD F .
C.C.: 000000830052998
Seudónimo: 11888-FID FINDETER CI COI 1364- NO. FOLIO.: 00029
Fecha: Desde: 2024-03-01 **Hasta:** 2024-03-31

Extracto Fondos de Inversión

Número: 5104082020

Para mayor información de nuestros fondos de inversión ingresa a **www.bbvaassetmanagement.com/co**

	Unidades	Pesos
Valor unidad inicial	1.000000	20,876.753297
Saldo anterior	5018346.201809	104,704,313,920.00
Suscripciones	0.000000	0.00
Reembolsos	134673.918838	2,826,511,225.00
Revalorizaciones	0.000000	930,562,566.06
Utilidades con retención	0.000000	0.00
Utilidades sin retención	0.000000	0.00
Retenciones renta	0.000000	0.00
Devoluciones retención renta	0.000000	0.00
GMF	0.000000	0.00
Saldo final	4883672.282971	102,808,365,261.06
Valor unidad final	1.000000	21,051.446392

Oficina

Dirección: CARRERA 9 7 72 - 21
Teléfono: 0913471600

Cuenta cliente

No. de contrato: 213000036
Cuenta posición: 00130804117000086593
Cuenta asociada: 00130309070200049583

Rentabilidades netas E.A. %

Mes	Semestre	Año corrido	Último año	Último 2 años	Último 3 años
11.086	14.718	11.513	13.348	12.458	8.677

Comisión administración E.A.: 0.980000

Fecha operación	Fecha valor	Concepto	No. unidades	Valor de la unidad	Valor en pesos
2024-03-05	2024-03-05	RETIRO CON ABONO CTA ASOCIADA	4865.274370	20,904.480050	101,706,031.00
2024-03-05	2024-03-05	RETIRO CON ABONO CTA ASOCIADA	40787.981857	20,904.480050	852,651,553.00
2024-03-27	2024-03-27	RETIRO CON ABONO CTA ASOCIADA	89020.662611	21,030.551628	1,872,153,641.00

- Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión.
- **Si desea presentar una petición, queja o reclamo puede remitirla a la Carrera 9 No. 72 - 21 Piso 3 en Bogotá D.C. o radicarla en cualquier oficina de BBVA Colombia. También puede dirigirla al Autorregulador del** Mercado de Valores ingresando a la página web www.amvcolombia.org.co, diligenciando el formulario de quejas con destino a AMV. BBVA Asset Management.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales Ernst & Young Audit S.A.S al (60)(1) 4847000 de Bogotá o al correo caterine.a.palmar@co.ey.com

Software In House BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA