FIDEICOMISOS BBVA AS SET MANAGEMENT S A SOCIEDAD F .
.
CRA 9 # 72-21 PISO 3 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA
31119 31069 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

Extracto Fondos de Inversión

Número: 5104082020

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

Nombre del Cliente: FIDEICOMISOS BBVA AS SET MANAGEMENT S A SOCIEDAD F .
C.C.: 000000830052998
Seudónimo: 11888-FID FINDETER CI COI 1364- NO. FOLIO.: 00034
Fecha: Desde: 2024-07-01 **Hasta:** 2024-07-31

	Unidades	Pesos
Valor unidad inicial	1.000000	21,487.686439
Saldo anterior	4582579.324243	98,444,081,070.42
Suscripciones	0.000000	0.00
Reembolsos	107818.530616	2,317,734,794.00
Revalorizaciones	0.000000	917,383,645.90
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	4474760.793627	97,043,729,922.32
Valor unidad final	1.000000	21,686.908954

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
11.812	9.946	10.243	12.641	13.383	9.682

Comisión administración E.A.: 0.980000

Fecha operación	Fecha valor	Concepto	No. unidades	Valor de la unidad	Valor en pesos
2024-07-02	2024-07-02	RETIRO CON ABONO CTA ASOCIADA	74441.762822	21,493.311541	1,600,000,000.00
2024-07-04	2024-07-04	RETIRO CON ABONO CTA ASOCIADA	33376.767794	21,504.023350	717,734,794.00

- 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