FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA100 DE LA FAMILIA DE FONDOS

Fiduagraria
Filial del Banco Agrario

NIT: 901607326

ESTADO DE CUENTA No. 134

OFICINA	SUBCUENTA MEN PROGRAMA DEINFRAESTRUCTURA Y DOTACION
PRINCIPAL	
ENCARGO FIDUCIARIO No	Cl 16 6 66 P 29
2000011	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) JURIDICA
MES	TIPO PARTICIPACIÓN
Agosto de 2024	TP13 NEGOCIOS ESPECIALES

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
227,662,289,222.37	21,593,362.967153	10,543.160395	0.00	-8,117,069,027.61

RENDIMIENTO BRUTO	COMISIÓN	RETE FUENTE	RENDIMIENTO NETO
1,734,155,936.18	1.00% E.A.	0.00	1,734,155,936.18

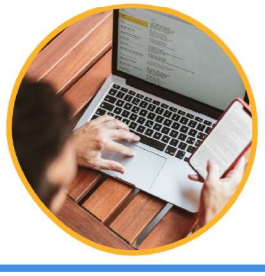
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
221,279,376,130.94	20,828,933.306730	10,623.653784	0.00	221,279,376,130.94

RENTABILIDAD DEL FONDO			
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN	
	9.368%	18.8635%	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RESUMEN TIPO DE INVERSIÓN						
PERIODO	TIPO DE PARTICIPACIÓN	VALOR UNIDAD INICIAL EN $	UNIDADES INICIALES	VALOR UNIDAD FINAL EN $	UNIDADES FINALES	SALDO A LA FECHA EN $
01/08/2024 al 31/08/2024	113	10,543.160395	21,593,362.967153	10,623.653784	20,828,933.306730	221,279,376,130.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
01-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	69,638,792.32	10,546.385404	21,593,362.967153	227,731,928,014.69
02-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	55,390,291.77	10,548.950557	21,593,362.967153	227,787,318,306.46
03-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	53,014,463.59	10,551.405685	21,593,362.967153	227,840,332,770.05



Apreciado cliente, le recordamos que **Fiduagraria** tiene a su disposición la aplicación **Fiduagraria Transaccional**, en la que puede consultar las rentabilidades y saldos de sus productos; así como, programar adiciones por PSE, transferencias de forma individual y masiva.

Así mismo, si es cliente de **negocios fiduciarios** tenga en cuenta que a través de la herramienta **Central de Pagos**, puede gestionar virtualmente ordenes de pago y transacciones electrónicas las 24 horas del día.

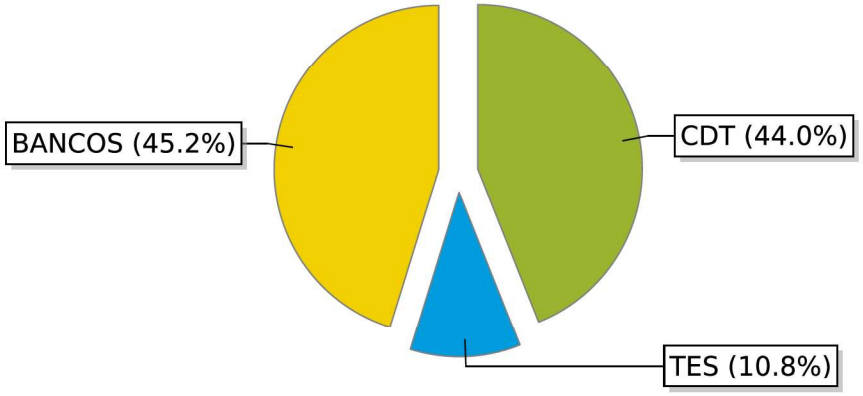
DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
04-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	51,695,965.41	10,553.799752	21,593,362.967153	227,892,028,735.46
05-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	59,751,887.16	10,556.566894	21,593,362.967153	227,951,780,622.62
06-08-2024	RETIRO ENCARGO	-2,425.430844	-25,611,000.00	10,559.361059	21,590,937.536309	227,926,169,622.62
06-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	60,335,421.52	10,559.361059	21,590,937.536309	227,986,505,044.14
07-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	52,126,299.24	10,561.775326	21,590,937.536309	228,038,631,343.38
08-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	52,382,136.67	10,564.201443	21,590,937.536309	228,091,013,480.05
09-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	79,911,825.06	10,567.902618	21,590,937.536309	228,170,925,305.11
10-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	52,148,252.00	10,570.317902	21,590,937.536309	228,223,073,557.11
11-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	51,966,408.27	10,572.724764	21,590,937.536309	228,275,039,965.38
12-08-2024	RETIRO ENCARGO	-37,249.263251	-393,924,000.00	10,575.350104	21,553,688.273058	227,881,115,965.38
12-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	56,683,558.75	10,575.350104	21,553,688.273058	227,937,799,524.13
13-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	64,597,791.45	10,578.347169	21,553,688.273058	228,002,397,315.58
14-08-2024	RETIRO ENCARGO	-1,227.199859	-12,985,000.00	10,580.998607	21,552,461.073199	227,989,412,315.58
14-08-2024	RETIRO ENCARGO	-34.401290	-364,000.00	10,580.998607	21,552,426.671909	227,989,048,315.58
14-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	57,148,271.10	10,580.998607	21,552,426.671909	228,046,196,586.68
15-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	30,950,587.27	10,582.434667	21,552,426.671909	228,077,147,173.95
16-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	55,033,002.35	10,584.988115	21,552,426.671909	228,132,180,176.30
17-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	52,530,564.36	10,587.425454	21,552,426.671909	228,184,710,740.66
18-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	51,928,018.62	10,589.834835	21,552,426.671909	228,236,638,759.28
19-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	52,172,047.59	10,592.255540	21,552,426.671909	228,288,810,806.87
20-08-2024	RETIRO ENCARGO	-290.707423	-3,080,000.00	10,594.844710	21,552,135.964487	228,285,730,806.87

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSIÓN						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN $	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN $
20-08-2024	RETIRO ENCARGO	-113.640174	-1,204,000.00	10,594.844710	21,552,022.324312	228,284,526,806.87
20-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	55,802,904.39	10,594.844710	21,552,022.324312	228,340,329,711.26
21-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	53,305,415.12	10,597.318047	21,552,022.324312	228,393,635,126.38
22-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	55,652,559.89	10,599.900290	21,552,022.324312	228,449,287,686.27
23-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	60,024,042.27	10,602.685367	21,552,022.324312	228,509,311,728.54
24-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	51,251,784.23	10,605.063417	21,552,022.324312	228,560,563,512.77
25-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	51,325,702.86	10,607.444897	21,552,022.324312	228,611,889,215.63
26-08-2024	RETIRO ENCARGO	-20,031.900224	-212,545,000.00	10,610.326410	21,531,990.424088	228,399,344,215.63
26-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	62,102,448.81	10,610.326410	21,531,990.424088	228,461,446,664.44
27-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	54,608,327.21	10,612.862559	21,531,990.424088	228,516,054,991.65
28-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	62,228,563.51	10,615.752611	21,531,990.424088	228,578,283,555.16
29-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	58,980,799.02	10,618.491828	21,531,990.424088	228,637,264,354.18
30-08-2024	RETIRO POR TRASLADO	-703,057.117368	-7,467,356,027.61	10,621.265105	20,828,933.306720	221,169,908,326.57
30-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	59,714,181.24	10,621.265105	20,828,933.306720	221,229,622,507.81
31-08-2024	RENDIMIENTOS BRUTOS	0.000000	49,753,623.13	10,623.653784	20,828,933.306720	221,279,376,130.94

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
101	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
102	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
103	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
104	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
106	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
107	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
109	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
110	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
111	8.830%	9.256%	9.592%	0%	0%	0%	0.065%	0.101%	0.144%	0%	0%	0%
113	9.368%	9.797%	0%	0%	0%	0%	0.065%	0.101%	0%	0%	0%	0%

Notas de Interés

Como cliente de Fiduagraria, ahora sus transacciones son en línea. Inscríbase en www.fiduagraria.gov.co - opción Consultas y transacciones, o descargue nuestra aplicación en su dispositivo móvil y haga sus consultas, traslados entre cuentas, adiciones, entre otras operaciones.
Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad administradora del Fondo de Inversión Colectiva relacionadas con la gestión del Portafolio son de medio y no de resultado.
Los dineros entregados por los inversionistas al Fondo de Inversión Colectiva 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 Colectiva 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 Colectiva.

Para ofrecerle un mejor servicio, lo invitamos a actualizar sus datos personales, para lo cual agradecemos diligenciar el formato de vinculación existente en nuestra página web o comunicarse con nosotros a través del buzón: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co o al numero telefónico 601 5802080 extensiones 4209 , 4208 para brindarle orientación en el debido proceso.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA