FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

P.A. AYP FINDETER - MEN - CUMBRE AGRARIA Y OLA INVE
P.A. AYP FINDETER - MEN - CUMBRE AGRARIA Y OLA INVE
CR 13 A 29 24 P 20
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 31042

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Agosto 2024 **al** 31 Agosto 2024 **Número de Encargo:** XXXXXXX4552-1

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Agosto 2024		$ 21.021.395.042,56
Aportes	$ 0,00	
Retiros	$ -195.568.496,23	
Gravamen a los movimientos financieros	$ 0,00	
Rendimientos	$ 217.931.735,13	
Retención en la fuente	$ 0,00	
Saldo Final a 31 Agosto 2024		$ 21.043.758.281,46

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN

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	OFICIAL ESPECIAL	12.763,084631	1.647.046,591830	12.896,011076	1.631.803,676148	21.043.758.281,46

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/08/2024	SALDO ANTERIOR		21.021.395.042,56	12.763,084631	1.647.046,591830	21.021.395.042,56
13/08/2024	RETIROS	-15.242,915680	-195.568.496,23	12.830,123865	1.623.197,621931	20.825.826.546,33

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
OFICIAL ESPECIAL	0,80%	$1.085.701.164.169,94

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
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**
DIREC ESPECIAL	13.087	10.813	10.975	12.500	13.335	10.019	0.317	0.300	0.300	0.569	0.517	0.511
F ANTICIPOS	11.646	9.401	9.561	11.066	11.891	8.617	0.317	0.300	0.300	0.569	0.517	0.511
F INV DIREC	12.417	10.157	10.318	11.834	12.664	9.366	0.317	0.300	0.300	0.569	0.517	0.511
F NEG FIDU	11.646	9.401	9.561	11.066	11.891	8.617	0.317	0.300	0.300	0.569	0.517	0.511
F TP01 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP02 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP03 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP04 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP05 INV	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP06 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP07 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

P.A. AYP FINDETER - MEN - CUMBRE AGRARIA Y OLA INVE

P.A. AYP FINDETER - MEN - CUMBRE AGRARIA Y OLA INVE

CR 13 A 29 24 P 20

BOGOTA D.C. / BOGOTA DC

Número de Identificación. 31042

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Agosto 2024 **al** 31 Agosto 2024 **Número de Encargo:** XXXXXXX4552-1

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
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**
F TP08 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP09 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	11.646	9.401	9.561	11.066	11.891	8.617	0.317	0.300	0.300	0.569	0.517	0.511
OFICIAL ESPECIAL	12.975	10.703	10.865	12.388	13.222	8.901	0.317	0.300	0.300	0.569	0.517	0.525

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 a los fondos 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 ninguno 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

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA