

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN
P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL
CRA 13A 29-24
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2024 al 31 Mayo 2024 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Mayo 2024		\$ 41,425,897,583.35
Aportes	\$ 637,169,007.65	
Retiros	\$ -4,569,155,678.94	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0.00	
Rendimientos	\$ 353,632,163.66	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Mayo 2024		\$ 37,847,543,075.72

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 \$
01/05/2024 al 31/05/2024	OFICIAL ESPECIAL	12,448.097280	3,327,889.929747	12,554.458045	3,014,669.604906	37,847,543,075.72

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/05/2024	SALDO ANTERIOR		41,425,897,583.35	12,448.097280	3,327,889.929747	41,425,897,583.35
07/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-20,817.032879	-259,736,382.70	12,477.108732	3,299,334.973032	41,166,161,200.65
14/05/2024	APORTES NEGOCIOS	50,959.303666	637,169,007.65	12,503.487328	3,343,333.672501	41,803,330,208.30
24/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1,446.886644	-18,142,407.43	12,538.927983	3,332,437.019812	41,785,187,800.87
24/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-15,839.658907	-198,612,342.32	12,538.927983	3,316,597.360905	41,586,575,458.55
28/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2,718.722999	-34,120,211.51	12,550.087495	3,310,929.526364	41,552,455,247.04
28/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-52,482.378963	-658,658,447.95	12,550.087495	3,258,447.147401	40,893,796,799.09
28/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-4,241.338273	-53,229,166.43	12,550.087495	3,254,205.809128	40,840,567,632.66
28/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-58,185.222344	-730,229,631.36	12,550.087495	3,196,020.586784	40,110,338,001.30
28/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-32,682.545891	-410,168,810.51	12,550.087495	3,163,338.040892	39,700,169,190.79
28/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1,688.443264	-21,190,110.70	12,550.087495	3,161,649.597628	39,678,979,080.09
28/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-32,521.823739	-408,151,733.43	12,550.087495	3,129,127.773889	39,270,827,346.66
29/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-55,107.443461	-691,766,418.05	12,553.048637	3,073,282.199643	38,579,060,928.61
29/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-54,672.590581	-686,307,688.70	12,553.048637	3,018,609.609062	37,892,753,239.91
30/05/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-84,239.648972	-1,057,500,775.80	12,553.480323	2,934,266.156932	36,835,252,464.11
31/05/2024	ANULACIÓN RETIRO	52,464.108412	658,658,447.95	12,554.458045	2,986,501.749123	37,493,910,912.06

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
OFICIAL ESPECIAL	0.80%	\$966,115,189,619.48

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)	Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)
--	---

P.A. AYP FINDETER - MEN - AULAS MOVILES Y OLA INVERN
P.A. AYP FINDETER MEN- AULAS MOVILES OLA INVERNAL
CRA 13A 29-24
BOGOTA D.C. / BOGOTA DC



Extracto de cuenta Periodo del 01 Mayo 2024 al 31 Mayo 2024 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

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	10.646	12.248	10.750	12.830	12.739	9.292	0.196	0.416	0.340	0.600	0.532	0.518
F ANTICIPOS	9.236	10.817	9.339	11.392	11.302	7.899	0.196	0.416	0.340	0.600	0.532	0.518
F INV DIREC	9.991	11.584	10.094	12.162	12.069	8.643	0.196	0.416	0.340	0.600	0.532	0.518
F NEG FIDU	9.236	10.817	9.339	11.392	11.302	7.899	0.196	0.416	0.340	0.600	0.532	0.518
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
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	9.236	10.817	9.339	11.392	11.302	7.899	0.196	0.416	0.340	0.600	0.532	0.518
OFICIAL ESPECIAL	10.536	12.136	10.640	12.718	12.125	7.932	0.196	0.416	0.340	0.600	0.555	0.534

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