

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 Julio 2024 al 31 Julio 2024 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Julio 2024		\$ 32.892.457.026,90
Aportes	\$ 19.365.144,16	
Retiros	\$ -5.556.011.880,71	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0,00	
Rendimientos	\$ 294.233.627,01	
Retención en la fuente	\$ 0,00	
Saldo Final a 31 Julio 2024		\$ 27.650.043.917,36

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 \$
01/07/2024 al 31/07/2024	OFICIAL ESPECIAL	12.645,374219	2.601.145,403564	12.763,084631	2.166.407,629267	27.650.043.917,36

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/07/2024	SALDO ANTERIOR		32.892.457.026,90	12.645,374219	2.601.145,403564	32.892.457.026,90
02/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.306,064719	-29.174.667,46	12.651,278701	2.597.625,357544	32.863.282.359,44
02/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-17.225,223963	-217.921.109,05	12.651,278701	2.580.400,133581	32.645.361.250,39
03/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-65.854,776261	-833.371.460,84	12.654,685175	2.513.850,747767	31.811.989.789,55
03/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-4.215,985949	-53.351.974,88	12.654,685175	2.509.634,761818	31.758.637.814,67
12/07/2024	ANULACIÓN RETIRO	2.299,170456	29.174.667,46	12.689,214660	2.505.104,794427	31.787.812.482,13
12/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.299,170456	-29.174.667,46	12.689,214660	2.502.805,623971	31.758.637.814,67
18/07/2024	APORTES NEGOCIOS	1.523,391267	19.365.144,16	12.711,865023	2.499.869,444925	31.778.002.958,83
18/07/2024	RETIROS	-20.950,788097	-266.323.590,41	12.711,865023	2.478.918,656828	31.511.679.368,42
29/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-575,821834	-7.344.814,35	12.755,359234	2.469.890,026295	31.504.334.554,07
29/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-47.407,040122	-604.693.826,98	12.755,359234	2.422.482,986174	30.899.640.727,09
29/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1.812,680347	-23.121.389,00	12.755,359234	2.420.670,305827	30.876.519.338,09
29/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-102.152,501508	-1.302.991.853,40	12.755,359234	2.318.517,804318	29.573.527.484,69
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.592,442498	-20.324.478,37	12.763,084631	2.315.521,980852	29.553.203.006,32
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-32.114,721197	-409.882.904,53	12.763,084631	2.283.407,259655	29.143.320.101,79
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-42.062,992916	-536.853.538,41	12.763,084631	2.241.344,266740	28.606.466.563,38
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-26.766,168415	-341.618.872,73	12.763,084631	2.214.578,098324	28.264.847.690,65
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-856,757516	-10.934.868,68	12.763,084631	2.213.721,340809	28.253.912.821,97
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.857,293182	-36.467.874,70	12.763,084631	2.210.864,047626	28.217.444.947,27
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-677,950666	-8.652.741,72	12.763,084631	2.210.186,096961	28.208.792.205,55
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.423,755696	-30.934.599,07	12.763,084631	2.207.762,341265	28.177.857.606,48

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 Julio 2024 al 31 Julio 2024 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.447,320664	-31.235.360,75	12.763,084631	2.205.315,020601	28.146.622.245,73
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-37.552,602576	-479.287.044,79	12.763,084631	2.167.762,418025	27.667.335.200,94
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-16.878,089012	-215.416.478,47	12.763,084631	2.150.884,329013	27.451.918.722,47
31/07/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.530,188422	-96.108.432,12	12.763,084631	2.143.354,140591	27.355.810.290,35

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
OFICIAL ESPECIAL	0,80%	\$1.115.553.573.771,17

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
DIREC ESPECIAL	11.637	10.712	10.671	12.849	13.162	9.744	0.137	0.288	0.296	0.595	0.515	0.512
F ANTICIPOS	10.215	9.301	9.261	11.411	11.720	8.345	0.137	0.288	0.296	0.595	0.515	0.512
F INV DIREC	10.976	10.056	10.016	12.181	12.490	9.093	0.137	0.288	0.296	0.595	0.515	0.512
F NEG FIDU	10.215	9.301	9.261	11.411	11.720	8.345	0.137	0.288	0.296	0.595	0.515	0.512
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	10.215	9.301	9.261	11.411	11.720	8.345	0.137	0.288	0.296	0.595	0.515	0.512
OFICIAL ESPECIAL	11.527	10.602	10.561	12.737	13.051	8.526	0.137	0.288	0.296	0.595	0.527	0.526

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

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

Número de Identificación. 31801



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

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