

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 Junio 2024 al 30 Junio 2024 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Junio 2024		\$ 37.847.543.075,72
Aportes	\$ 710.509.767,00	
Retiros	\$ -5.931.919.406,23	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0,00	
Rendimientos	\$ 266.323.590,41	
Retención en la fuente	\$ 0,00	
Saldo Final a 30 Junio 2024		\$ 32.892.457.026,90

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 \$
01/06/2024 al 30/06/2024	OFICIAL ESPECIAL	12.554,458045	3.014.669,604906	12.645,374219	2.601.145,403564	32.892.457.026,90

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/06/2024	SALDO ANTERIOR		37.847.543.075,72	12.554,458045	3.014.669,604906	37.847.543.075,72
05/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-52.413,129411	-658.658.448,26	12.566,668994	2.959.327,141084	37.188.884.627,46
05/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-28.140,485265	-353.632.163,66	12.566,668994	2.931.186,655819	36.835.252.463,80
07/06/2024	ANULACIÓN RETIRO	28.125,954969	353.632.163,66	12.573,161126	2.957.799,097125	37.188.884.627,46
07/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-28.125,954969	-353.632.163,66	12.573,161126	2.929.673,142155	36.835.252.463,80
11/06/2024	APORTES NEGOCIOS	56.451,702359	710.509.767,00	12.586,153071	2.983.100,715466	37.545.762.230,80
25/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.134,682577	-14.329.584,72	12.628,716625	2.971.911,854706	37.531.432.646,08
25/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.829,381101	-98.875.035,27	12.628,716625	2.964.082,473605	37.432.557.610,81
25/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-653,932980	-8.258.334,30	12.628,716625	2.963.428,540625	37.424.299.276,51
25/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-3.347,046959	-42.268.907,57	12.628,716625	2.960.081,493666	37.382.030.368,94
25/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.840,512923	-99.015.615,90	12.628,716625	2.952.240,980743	37.283.014.753,04
25/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-693,922127	-8.763.345,90	12.628,716625	2.951.547,058616	37.274.251.407,14
25/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-86.546,671119	-1.092.973.384,36	12.628,716625	2.865.000,387497	36.181.278.022,78
26/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-60.501,179201	-764.260.013,82	12.632,150710	2.803.720,349848	35.417.018.008,96
26/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-37.859,059598	-478.241.346,60	12.632,150710	2.765.861,290250	34.938.776.662,36
26/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-3.645,786666	-46.054.126,62	12.632,150710	2.762.215,503584	34.892.722.535,74
26/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.301,308954	-29.070.481,54	12.632,150710	2.759.914,194630	34.863.652.054,20
26/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-5.038,791411	-63.650.772,50	12.632,150710	2.754.875,403219	34.800.001.281,70
26/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-24.568,577670	-310.353.975,87	12.632,150710	2.730.306,825549	34.489.647.305,83
26/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-861,475011	-10.882.282,17	12.632,150710	2.729.445,350538	34.478.765.023,66
27/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-16.536,248582	-208.924.318,14	12.634,323747	2.712.439,651864	34.269.840.705,52

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 Junio 2024 al 30 Junio 2024 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
27/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-16.199,264196	-204.666.748,31	12.634,323747	2.696.240,387668	34.065.173.957,21
27/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-637,142105	-8.049.859,63	12.634,323747	2.695.603,245563	34.057.124.097,58
28/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.902,796438	-36.686.155,90	12.638,211696	2.691.871,188642	34.020.437.941,68
28/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-43.610,648645	-551.160.609,79	12.638,211696	2.648.260,539997	33.469.277.331,89
28/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-52.515,544193	-663.702.564,87	12.638,211696	2.595.744,995804	32.805.574.767,02
28/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-7.187,864971	-90.841.759,15	12.638,211696	2.588.557,130833	32.714.733.007,87
28/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-4.092,790214	-51.725.549,16	12.638,211696	2.584.464,340618	32.663.007.458,71
28/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-947,564617	-11.975.522,22	12.638,211696	2.583.516,776002	32.651.031.936,49
28/06/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.970,096767	-24.898.500,00	12.638,211696	2.581.546,679235	32.626.133.436,49

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
OFICIAL ESPECIAL	0,80%	\$1.108.374.578.070,55

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	9.284	10.507	10.507	12.780	12.899	9.489	0.101	0.314	0.314	0.598	0.524	0.515
F ANTICIPOS	7.892	9.099	9.099	11.343	11.461	8.094	0.101	0.314	0.314	0.598	0.524	0.515
F INV DIREC	8.637	9.853	9.853	12.113	12.228	8.839	0.101	0.314	0.314	0.598	0.524	0.515
F NEG FIDU	7.892	9.099	9.099	11.343	11.461	8.094	0.101	0.314	0.314	0.598	0.524	0.515
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	7.892	9.099	9.099	11.343	11.461	8.094	0.101	0.314	0.314	0.598	0.524	0.515
OFICIAL ESPECIAL	9.176	10.398	10.398	12.668	12.529	8.191	0.101	0.314	0.314	0.598	0.542	0.530

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 Junio 2024 al 30 Junio 2024 Número de Encargo: XXXXXXXX4683-6

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, remítirla 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