

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

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Octubre 2024		\$ 18.205.590.313,93
Aportes	\$ 1.329.186.318,74	
Retiros	\$ -3.614.098.022,12	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -1.050.530,95	
Rendimientos	\$ 71.175.915,03	
Retención en la fuente	\$ 0,00	
Saldo Final a 31 Octubre 2024		\$ 15.990.803.994,63

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 \$
01/10/2024 al 31/10/2024	OFICIAL ESPECIAL	12.993,483445	1.401.132,374616	13.043,230490	1.225.984,928120	15.990.803.994,63

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/10/2024	SALDO ANTERIOR		18.205.590.313,93	12.993,483445	1.401.132,374616	18.205.590.313,93
03/10/2024	ANULACIÓN RETIRO	2.413,532411	31.375.651,58	12.999,888228	1.402.855,597394	18.236.965.965,51
08/10/2024	APORTES NEGOCIOS	102.163,554604	1.329.186.318,74	13.010,376586	1.503.888,235310	19.566.152.284,25
08/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.288,181776	-29.770.106,60	13.010,376586	1.501.600,053534	19.536.382.177,65
08/10/2024	GMF-4x1000	-9,152727	-119.080,43	13.010,376586	1.501.590,900807	19.536.263.097,22
08/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.418,229467	-18.451.699,45	13.010,376586	1.500.172,671340	19.517.811.397,77
08/10/2024	GMF-4x1000	-5,672918	-73.806,80	13.010,376586	1.500.166,998422	19.517.737.590,97
08/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-3.437,843973	-44.727.644,73	13.010,376586	1.496.729,154449	19.473.009.946,24
08/10/2024	GMF-4x1000	-13,751376	-178.910,58	13.010,376586	1.496.715,403073	19.472.831.035,66
08/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.637,223317	-34.311.268,50	13.010,376586	1.494.078,179756	19.438.519.767,16
08/10/2024	GMF-4x1000	-10,548893	-137.245,07	13.010,376586	1.494.067,630863	19.438.382.522,09
08/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.410,046898	-18.345.241,15	13.010,376586	1.492.657,583965	19.420.037.280,94
08/10/2024	GMF-4x1000	-5,640187	-73.380,96	13.010,376586	1.492.651,943777	19.419.963.899,98
08/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-5.402,210179	-70.284.788,82	13.010,376586	1.487.249,733599	19.349.679.111,16
08/10/2024	GMF-4x1000	-21,608841	-281.139,16	13.010,376586	1.487.228,124758	19.349.397.972,00
08/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.181,083053	-15.366.335,30	13.010,376586	1.486.047,041704	19.334.031.636,70
08/10/2024	GMF-4x1000	-4,724332	-61.465,34	13.010,376586	1.486.042,317372	19.333.970.171,36
09/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.411,228691	-31.375.651,58	13.012,308496	1.483.410,459132	19.302.594.519,78
09/10/2024	GMF-4x1000	-9,644915	-125.502,61	13.012,308496	1.483.400,814217	19.302.469.017,17
17/10/2024	RETIROS	-14.745,590341	-192.185.501,19	13.033,421975	1.466.252,190111	19.110.283.515,98
18/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-36.397,543770	-474.496.015,30	13.036,484503	1.429.510,194756	18.635.787.500,68

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

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
18/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1.594,804805	-20.790.648,12	13.036,484503	1.427.915,389952	18.614.996.852,56
22/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-9.646,174419	-125.826.738,02	13.044,211368	1.417.423,375969	18.489.170.114,54
22/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.213,925907	-28.878.917,49	13.044,211368	1.415.209,450062	18.460.291.197,05
24/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.389,874618	-18.125.841,52	13.041,350121	1.414.130,069749	18.442.165.355,53
24/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-18.331,278866	-239.064.625,85	13.041,350121	1.395.798,790883	18.203.100.729,68
24/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-27.260,073302	-355.508.160,24	13.041,350121	1.368.538,717581	17.847.592.569,44
24/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.492,176686	-32.501.348,72	13.041,350121	1.366.046,540896	17.815.091.220,72
24/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.875,917681	-102.712.600,00	13.041,350121	1.358.170,623215	17.712.378.620,72
24/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.856,524356	-24.211.584,13	13.041,350121	1.356.314,098859	17.688.167.036,59
24/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-34.501,583367	-449.947.228,40	13.041,350121	1.321.812,515492	17.238.219.808,19
28/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-18.723,822973	-244.078.330,21	13.035,710206	1.303.660,576217	16.994.141.477,98
28/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-81.838,869127	-1.066.827.781,49	13.035,710206	1.221.821,707090	15.927.313.696,49
28/10/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-589,581754	-7.685.616,89	13.035,710206	1.221.232,125336	15.919.628.079,60

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
OFICIAL ESPECIAL	0,80%	\$1.263.119.495.999,97

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	4.706	9.816	10.196	11.646	13.048	10.447	0.404	0.277	0.317	0.408	0.529	0.500
F ANTICIPOS	3.372	8.416	8.792	10.223	11.608	9.039	0.404	0.277	0.317	0.408	0.529	0.500
F INV DIREC	4.086	9.165	9.543	10.985	12.379	9.791	0.404	0.277	0.317	0.408	0.529	0.500
F NEG FIDU	3.372	8.416	8.792	10.223	11.608	9.039	0.404	0.277	0.317	0.408	0.529	0.500
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

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 Octubre 2024 al 31 Octubre 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
F TP10 NEG	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP11 INMOB	3.372	8.416	8.792	10.223	11.608	9.039	0.404	0.277	0.317	0.408	0.529	0.500
OFICIAL ESPECIAL	4.602	9.707	10.087	11.535	12.936	9.313	0.404	0.277	0.317	0.408	0.529	0.520

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