

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

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Agosto 2024		\$ 27.650.043.917,36
Aportes	\$ 5.408.307.546,38	
Retiros	\$ -6.005.840.651,26	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0,00	
Rendimientos	\$ 313.006.436,96	
Retención en la fuente	\$ 0,00	
Saldo Final a 31 Agosto 2024		\$ 27.365.517.249,44

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	2.166.407,629267	12.896,011076	2.122.014,093208	27.365.517.249,44

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		27.650.043.917,36	12.763,084631	2.166.407,629267	27.650.043.917,36
01/08/2024	ANULACIÓN RETIRO	2.421,486170	30.934.599,07	12.775,046768	2.166.800,562066	27.680.978.516,43
01/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.421,486170	-30.934.599,07	12.775,046768	2.164.379,075896	27.650.043.917,36
01/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2.506,316941	-32.018.316,13	12.775,046768	2.161.872,758955	27.618.025.601,23
01/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-49.956,234716	-638.193.234,83	12.775,046768	2.111.916,524239	26.979.832.366,40
08/08/2024	APORTES NEGOCIOS	422.400,285883	5.408.307.546,38	12.803,749730	2.529.582,395426	32.388.139.912,78
13/08/2024	RETIROS	-22.933,030898	-294.233.627,01	12.830,123865	2.501.449,450069	32.093.906.285,77
22/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.222,152699	-15.720.710,77	12.863,131409	2.493.808,432390	32.078.185.575,00
26/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.072,946332	-26.690.308,28	12.875,542349	2.489.331,664573	32.051.495.266,72
26/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-35.317,999862	-454.738.402,89	12.875,542349	2.454.013,664711	31.596.756.863,83
27/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-28.578,479160	-368.027.431,78	12.877,782254	2.425.008,344992	31.228.729.432,05
27/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-58.669,387363	-755.531.595,46	12.877,782254	2.366.338,957629	30.473.197.836,59
27/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.474,707377	-18.990.960,49	12.877,782254	2.364.864,250252	30.454.206.876,10
27/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-17.757,517908	-228.677.449,00	12.877,782254	2.347.106,732344	30.225.529.427,10
27/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.677,750271	-98.872.396,20	12.877,782254	2.339.428,982072	30.126.657.030,90
27/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.922,152348	-37.630.841,65	12.877,782254	2.336.506,829724	30.089.026.189,25
27/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-69.930,573082	-900.550.693,08	12.877,782254	2.266.576,256642	29.188.475.496,17
27/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-36.586,405158	-471.151.759,10	12.877,782254	2.229.989,851484	28.717.323.737,07
28/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-19.410,459993	-250.084.454,62	12.884,004537	2.209.502,426096	28.467.239.282,45
28/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.044,199522	-26.337.475,91	12.884,004537	2.207.458,226575	28.440.901.806,54
28/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.047,497009	-26.379.960,75	12.884,004537	2.205.410,729566	28.414.521.845,79

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

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
28/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.329,866759	-30.018.013,90	12.884,004537	2.203.080,862807	28.384.503.831,89
28/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-32.782,746178	-422.373.050,50	12.884,004537	2.170.298,116628	27.962.130.781,39
28/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.712,462587	-22.063.375,74	12.884,004537	2.168.585,654041	27.940.067.405,65
29/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.642,479264	-34.056.235,35	12.887,985845	2.165.273,263513	27.906.011.170,30
29/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-49.890,971087	-642.994.129,15	12.887,985845	2.115.382,292426	27.263.017.041,15
30/08/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-16.327,485423	-210.506.228,67	12.892,752510	2.098.272,714943	27.052.510.812,48

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
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

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

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