

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

| BALANCE DE LA INVERSIÓN                |                      |                      |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo Inicial a 01 Noviembre 2024      |                      | \$ 15.990.803.994,63 |
| Aportes                                | \$ 545.302.289,88    |                      |
| Retiros                                | \$ -3.206.736.457,24 |                      |
| Gravamen a los movimientos financieros | \$ 1.050.530,95      |                      |
| Rendimientos                           | \$ 129.213.183,82    |                      |
| Retención en la fuente                 | \$ 0,00              |                      |
| Saldo Final a 30 Noviembre 2024        |                      | \$ 13.459.633.542,04 |

| 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 \$ |
| 01/11/2024 al 30/11/2024      | OFICIAL ESPECIAL      | 13.043,230490              | 1.225.984,928120   | 13.149,540200            | 1.023.582,067268 | 13.459.633.542,04      |

Detalle movimientos del mes de la inversión

| Fecha      | Concepto                      | Mov. en Unidades | Valor en \$       | Valor de Unidad | Saldo en Unidades | Saldo en \$       |
|------------|-------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 01/11/2024 | SALDO ANTERIOR                |                  | 15.990.803.994,63 | 13.043,230490   | 1.225.984,928120  | 15.990.803.994,63 |
| 08/11/2024 | APORTES NEGOCIOS              | 41.696,975751    | 545.176.787,27    | 13.074,732099   | 1.264.728,076817  | 16.535.980.781,90 |
| 08/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -578,987469      | -7.570.106,05     | 13.074,732099   | 1.264.149,089348  | 16.528.410.675,85 |
| 08/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -1.108,779954    | -14.497.000,85    | 13.074,732099   | 1.263.040,309394  | 16.513.913.675,00 |
| 08/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -1.609,063168    | -21.038.069,85    | 13.074,732099   | 1.261.431,246226  | 16.492.875.605,15 |
| 08/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -2.013,042642    | -26.319.993,25    | 13.074,732099   | 1.259.418,203584  | 16.466.555.611,90 |
| 08/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -4.813,990608    | -62.941.637,53    | 13.074,732099   | 1.254.604,212976  | 16.403.613.974,37 |
| 12/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -5.437,704940    | -71.175.915,03    | 13.089,330114   | 1.247.767,297231  | 16.332.438.059,34 |
| 13/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -7.012,818388    | -91.833.000,00    | 13.095,020421   | 1.240.212,274402  | 16.240.605.059,34 |
| 20/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -33.211,563991   | -435.768.546,50   | 13.120,988419   | 1.204.546,182651  | 15.804.836.512,84 |
| 25/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -45.454,248272   | -597.147.415,56   | 13.137,329035   | 1.157.593,682652  | 15.207.689.097,28 |
| 25/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -21.161,879145   | -278.010.569,32   | 13.137,329035   | 1.136.431,803507  | 14.929.678.527,96 |
| 25/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -10.859,516727   | -142.665.044,40   | 13.137,329035   | 1.125.572,286780  | 14.787.013.483,56 |
| 25/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -1.271,007470    | -16.697.643,34    | 13.137,329035   | 1.124.301,279309  | 14.770.315.840,22 |
| 25/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -1.561,637372    | -20.515.743,99    | 13.137,329035   | 1.122.739,641937  | 14.749.800.096,23 |
| 25/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -1.546,294064    | -20.314.173,90    | 13.137,329035   | 1.121.193,347874  | 14.729.485.922,33 |
| 26/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -7,652598        | -100.550,15       | 13.139,348136   | 1.121.013,403355  | 14.729.385.372,18 |
| 26/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -17,689324       | -232.426,18       | 13.139,348136   | 1.120.995,714032  | 14.729.152.946,00 |
| 26/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -78,721850       | -1.034.353,79     | 13.139,348136   | 1.120.916,992182  | 14.728.118.592,21 |
| 26/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -127,093554      | -1.669.926,45     | 13.139,348136   | 1.120.789,898628  | 14.726.448.665,76 |
| 26/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -52,508911       | -689.932,86       | 13.139,348136   | 1.120.737,389718  | 14.725.758.732,90 |

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Número de Identificación. 31801

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

| Fecha      | Concepto                      | Mov. en Unidades | Valor en \$     | Valor de Unidad | Saldo en Unidades | Saldo en \$       |
|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 26/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -2,573250        | -33.810,83      | 13.139,348136   | 1.120.734,816467  | 14.725.724.922,07 |
| 26/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -1,269268        | -16.677,35      | 13.139,348136   | 1.120.733,547200  | 14.725.708.244,72 |
| 26/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -13.236,665576   | -173.921.157,17 | 13.139,348136   | 1.107.496,881623  | 14.551.787.087,55 |
| 26/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -1.278,635861    | -16.800.441,72  | 13.139,348136   | 1.106.218,245762  | 14.534.986.645,83 |
| 27/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -4.370,038890    | -57.427.158,52  | 13.141,109258   | 1.101.699,955668  | 14.477.559.487,31 |
| 27/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -24.343,550882   | -319.901.261,87 | 13.141,109258   | 1.077.356,404787  | 14.157.658.225,44 |
| 27/11/2024 | ANULACIÓN RETIRO              | 2.387,595367     | 31.375.651,58   | 13.141,109258   | 1.079.744,000153  | 14.189.033.877,02 |
| 27/11/2024 | ANULA GMF-4x1000              | 9,550382         | 125.502,61      | 13.141,109258   | 1.079.753,550535  | 14.189.159.379,63 |
| 27/11/2024 | ANULACIÓN RETIRO              | 2.265,418087     | 29.770.106,60   | 13.141,109258   | 1.082.018,968622  | 14.218.929.486,23 |
| 27/11/2024 | ANULA GMF-4x1000              | 9,061673         | 119.080,43      | 13.141,109258   | 1.082.028,030295  | 14.219.048.566,66 |
| 27/11/2024 | ANULACIÓN RETIRO              | 1.404,120389     | 18.451.699,45   | 13.141,109258   | 1.083.432,150684  | 14.237.500.266,11 |
| 27/11/2024 | ANULA GMF-4x1000              | 5,616482         | 73.806,80       | 13.141,109258   | 1.083.437,767166  | 14.237.574.072,91 |
| 27/11/2024 | ANULACIÓN RETIRO              | 3.403,643015     | 44.727.644,73   | 13.141,109258   | 1.086.841,410181  | 14.282.301.717,64 |
| 27/11/2024 | ANULA GMF-4x1000              | 13,614572        | 178.910,58      | 13.141,109258   | 1.086.855,024753  | 14.282.480.628,22 |
| 27/11/2024 | ANULACIÓN RETIRO              | 2.610,987233     | 34.311.268,50   | 13.141,109258   | 1.089.466,011986  | 14.316.791.896,72 |
| 27/11/2024 | ANULA GMF-4x1000              | 10,443949        | 137.245,07      | 13.141,109258   | 1.089.476,455934  | 14.316.929.141,79 |
| 27/11/2024 | ANULACIÓN RETIRO              | 1.396,019224     | 18.345.241,15   | 13.141,109258   | 1.090.872,475158  | 14.335.274.382,94 |
| 27/11/2024 | ANULA GMF-4x1000              | 5,584077         | 73.380,96       | 13.141,109258   | 1.090.878,059235  | 14.335.347.763,90 |
| 27/11/2024 | ANULACIÓN RETIRO              | 5.348,466970     | 70.284.788,82   | 13.141,109258   | 1.096.226,526205  | 14.405.632.552,72 |
| 27/11/2024 | ANULA GMF-4x1000              | 21,393868        | 281.139,16      | 13.141,109258   | 1.096.247,920073  | 14.405.913.691,88 |
| 27/11/2024 | ANULACIÓN RETIRO              | 1.169,333197     | 15.366.335,30   | 13.141,109258   | 1.097.417,253270  | 14.421.280.027,18 |
| 27/11/2024 | ANULA GMF-4x1000              | 4,677333         | 61.465,34       | 13.141,109258   | 1.097.421,930603  | 14.421.341.492,52 |
| 27/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -2.265,418087    | -29.770.106,60  | 13.141,109258   | 1.095.156,512516  | 14.391.571.385,92 |
| 27/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -1.404,120389    | -18.451.699,45  | 13.141,109258   | 1.093.752,392126  | 14.373.119.686,47 |
| 27/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -3.403,643015    | -44.727.644,73  | 13.141,109258   | 1.090.348,749112  | 14.328.392.041,74 |
| 27/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -2.610,987233    | -34.311.268,50  | 13.141,109258   | 1.087.737,761879  | 14.294.080.773,24 |
| 27/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -1.396,019224    | -18.345.241,15  | 13.141,109258   | 1.086.341,742655  | 14.275.735.532,09 |
| 27/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -5.348,466970    | -70.284.788,82  | 13.141,109258   | 1.080.993,275685  | 14.205.450.743,27 |
| 27/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -1.169,333197    | -15.366.335,30  | 13.141,109258   | 1.079.823,942488  | 14.190.084.407,97 |
| 27/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -2.387,595367    | -31.375.651,58  | 13.141,109258   | 1.077.436,347121  | 14.158.708.756,39 |
| 28/11/2024 | AJUSTE RENDIMIENTOS BASE 2.5% | -0,000166        | -2,18           | 13.142,497094   | 1.077.322,570622  | 14.158.708.754,21 |
| 28/11/2024 | AJUSTE RENDIMIENTOS BASE 2.5% | -0,000021        | -0,27           | 13.142,497094   | 1.077.322,570602  | 14.158.708.753,94 |
| 28/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -23.214,285358   | -305.093.677,87 | 13.142,497094   | 1.054.108,285244  | 13.853.615.076,07 |
| 28/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -20.467,656920   | -268.996.121,60 | 13.142,497094   | 1.033.640,628324  | 13.584.618.954,47 |
| 28/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -3.056,916355    | -40.175.514,31  | 13.142,497094   | 1.030.583,711969  | 13.544.443.440,16 |

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

| Fecha      | Concepto                      | Mov. en Unidades | Valor en \$     | Valor de Unidad | Saldo en Unidades | Saldo en \$       |
|------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 28/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -669,100582      | -8.793.652,46   | 13.142,497094   | 1.029.914,611387  | 13.535.649.787,70 |
| 28/11/2024 | RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF | -15.625,260030   | -205.354.934,54 | 13.142,497094   | 1.014.289,351357  | 13.330.294.853,16 |
| 29/11/2024 | APORTES                       | 9,547379         | 125.502,61      | 13.145,241678   | 1.014.087,126180  | 13.330.420.355,77 |

| Tipo de Participación | Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación | Valor promedio del Fondo en el mes |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| OFICIAL ESPECIAL      | 0,80%                                                      | \$1.310.551.121.697,83             |

| 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                                       | 10.490     | 9.786           | 10.222      | 11.010     | 13.064         | 10.801         | 0.219                                               | 0.280           | 0.309       | 0.359      | 0.528          | 0.486          |
| F ANTICIPOS                                          | 9.082      | 8.387           | 8.818       | 9.595      | 11.624         | 9.389          | 0.219                                               | 0.280           | 0.309       | 0.359      | 0.528          | 0.486          |
| F INV DIREC                                          | 9.836      | 9.136           | 9.570       | 10.353     | 12.395         | 10.144         | 0.219                                               | 0.280           | 0.309       | 0.359      | 0.528          | 0.486          |
| F NEG FIDU                                           | 9.082      | 8.387           | 8.818       | 9.595      | 11.624         | 9.389          | 0.219                                               | 0.280           | 0.309       | 0.359      | 0.528          | 0.486          |
| 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                                         | 9.082      | 8.387           | 8.818       | 9.595      | 11.624         | 9.389          | 0.219                                               | 0.280           | 0.309       | 0.359      | 0.528          | 0.486          |
| OFICIAL ESPECIAL                                     | 10.380     | 9.677           | 10.113      | 10.900     | 12.952         | 9.609          | 0.219                                               | 0.280           | 0.309       | 0.359      | 0.528          | 0.516          |

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

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

podrá consultarla en la página web: [www.fidupopular.com.co](http://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](mailto:reclamaciones@defensorialg.com.co)