

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

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Septiembre 2024		\$ 27.365.517.249,44
Aportes	\$ 0,00	
Retiros	\$ -9.352.112.436,70	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0,00	
Rendimientos	\$ 192.185.501,19	
Retención en la fuente	\$ 0,00	
Saldo Final a 30 Septiembre 2024		\$ 18.205.590.313,93

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 \$
01/09/2024 al 30/09/2024	OFICIAL ESPECIAL	12.896,011076	2.122.014,093208	12.993,483445	1.401.132,374616	18.205.590.313,93

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/09/2024	SALDO ANTERIOR		27.365.517.249,44	12.896,011076	2.122.014,093208	27.365.517.249,44
02/09/2024	ANULACIÓN RETIRO	2.044,188431	26.379.960,75	12.904,857669	2.122.603,589461	27.391.897.210,19
02/09/2024	ANULACIÓN RETIRO	7.661,641743	98.872.396,20	12.904,857669	2.130.265,231203	27.490.769.606,39
03/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-19.374,764546	-250.084.454,62	12.907,741615	2.110.414,506570	27.240.685.151,77
03/09/2024	ANULACIÓN RETIRO	19.374,764546	250.084.454,62	12.907,741615	2.129.789,271116	27.490.769.606,39
03/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.043,731702	-26.379.960,74	12.907,741615	2.127.745,539414	27.464.389.645,65
04/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.657,030466	-98.872.396,20	12.912,629333	2.119.283,109932	27.365.517.249,45
18/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-326.384,849305	-4.230.143.830,82	12.960,601081	1.785.054,047535	23.135.373.418,63
18/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.031,551213	-26.330.124,85	12.960,601081	1.783.022,496322	23.109.043.293,78
18/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.826,890311	-36.638.197,62	12.960,601081	1.780.195,606011	23.072.405.096,16
18/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-778,523126	-10.090.127,67	12.960,601081	1.779.417,082885	23.062.314.968,49
18/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-24.150,611148	-313.006.436,96	12.960,601081	1.755.266,471737	22.749.308.531,53
18/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-7.997,760742	-103.655.786,52	12.960,601081	1.747.268,710995	22.645.652.745,01
23/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-37.888,041855	-491.667.879,24	12.976,861700	1.707.191,259152	22.153.984.865,77
24/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-776,076078	-10.073.435,89	12.979,959278	1.706.007,773606	22.143.911.429,88
24/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.438,980297	-31.657.864,93	12.979,959278	1.703.568,793309	22.112.253.564,95
24/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.814,046015	-23.546.243,41	12.979,959278	1.701.754,747293	22.088.707.321,54
24/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-18.830,939382	-244.424.826,35	12.979,959278	1.682.923,807912	21.844.282.495,19
24/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.844,009196	-23.935.164,27	12.979,959278	1.681.079,798716	21.820.347.330,92
24/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-822,707872	-10.678.714,68	12.979,959278	1.680.257,090843	21.809.668.616,24
24/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-22.964,439254	-298.077.486,36	12.979,959278	1.657.292,651590	21.511.591.129,88

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

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
24/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-89.537,283839	-1.162.190.298,12	12.979,959278	1.567.755,367751	20.349.400.831,76
26/09/2024	ANULACIÓN RETIRO	22.954,308310	298.077.486,36	12.985,688017	1.590.018,048421	20.647.478.318,12
27/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-1.583,113934	-20.558.501,83	12.986,116403	1.588.382,482965	20.626.919.816,29
27/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-2.416,091971	-31.375.651,58	12.986,116403	1.585.966,390994	20.595.544.164,71
27/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-51.958,539482	-674.739.641,84	12.986,116403	1.534.007,851512	19.920.804.522,87
30/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-56.921,039970	-739.602.590,53	12.993,483445	1.476.217,060146	19.181.201.932,34
30/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-22.940,536895	-298.077.486,36	12.993,483445	1.453.276,523252	18.883.124.445,98
30/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-43.452,445208	-564.598.627,46	12.993,483445	1.409.824,078044	18.318.525.818,52
30/09/2024	RETIRO FIDEICOMISO CC SIN GMF	-23.482,617811	-305.121.005,78	12.993,483445	1.386.341,460232	18.013.404.812,74

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
OFICIAL ESPECIAL	0,80%	\$1.160.836.569.812,21

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	9.703	10.323	10.835	12.152	13.274	10.251	0.203	0.297	0.291	0.499	0.519	0.506
F ANTICIPOS	8.305	8.917	9.423	10.723	11.831	8.846	0.203	0.297	0.291	0.499	0.519	0.506
F INV DIREC	9.053	9.670	10.179	11.489	12.603	9.596	0.203	0.297	0.291	0.499	0.519	0.506
F NEG FIDU	8.305	8.917	9.423	10.723	11.831	8.846	0.203	0.297	0.291	0.499	0.519	0.506
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	8.305	8.917	9.423	10.723	11.831	8.846	0.203	0.297	0.291	0.499	0.519	0.506
OFICIAL ESPECIAL	9.594	10.213	10.725	12.041	13.162	9.174	0.203	0.297	0.291	0.499	0.519	0.520

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 Septiembre 2024 al 30 Septiembre 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