Extracto

Fiduciaria Bogotá

Estimado Cliente:

Apreciado Cliente: Nuestra política de tratamiento de datos personales fue actualizada el día 15 de Julio del 2022. Usted podrá consultarla en nuestra página web www.fidubogota.com, en el sitio servicio al cliente/política de tratamientos personales.

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB
NIT900.250.203-5

PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA SA
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
PA-GMZ CONSTRUCTORES SAS

Cuenta de Inversión: 002009809155

Desde: 01/11/2024 **Hasta:** 30/11/2024

Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 (0001)

Próximo Vencimiento:

Tipo de Participación al cierre del período 1100

Estado de su Inversión en el Periodo	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial		
Incrementos	151,650.33	2,287,334,555.00
Disminuciones		
Retefuente		
Rendimiento		15,119,614.21
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	152,652.76	2,302,454,169.21

*Cálculo aproximado con base en la unidad del tipo de participación al final del mes

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día|Mes|Año	Descripción Movimiento	Valor Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
15 / 11 / 2024	972 AJUSTE TRASLADO CAPITAL ENTRE ENCARGOS +	$ 2,287,334,555.00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$15,043.43	152048.68	1100
15 / 11 / 2024	974 AJUSTE RENDIMIENTOS ENCARGOS +	$ 9,087,475.88	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	$15,043.43	604.08	1100

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTA FIJA	**100.00 %**

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Fondo de Inversión colectiva	Tipo de Participación	Línea de Negocio	Saldo Mínimo	RENTABILIDADES						COMISIÓN		Vlr. Unidad inicial	Vlr. Unidad Final
				Mes	6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Fija	Éxito		
FIC ABIERTA FIDUGOB TP1 INV I	1091		$ 1.00	9.28%	9.11%	9.42%	10.33%	12.66%	10.18%	1.40%		$ 24970.14	$ 25152.97
FIC ABIERTA FIDUGOB TP2 INV II	1092		$ 15,600,000.00	9.39%	9.22%	9.53%	10.44%	12.77%	10.29%	1.30%		$ 13955.71	$ 14059.05
FIC ABIERTA FIDUGOB TP3 INV III	1094		$ 378,300,000.00	9.50%	9.33%	9.64%	10.55%	12.89%	10.40%	1.20%		$ 13379.87	$ 13480.03
FIC ABIERTA FIDUGOB TP4 INV IV	1095		$ 25,242,100,000.00	9.93%	9.76%	10.07%	10.99%	13.33%	10.84%	0.80%		$ 21256.19	$ 21422.28
FIC ABIERTA FIDUGOB TP5 ADMON I	1096		$ 1.00	8.64%	8.47%	8.78%	9.68%	12.00%	9.53%	2.00%		$ 17420.51	$ 17539.56
FIC ABIERTA FIDUGOB TP6 ADMON II	1097		$ 14,069,900,000.00	8.80%	8.63%	8.94%	9.84%	12.16%	9.69%	1.85%		$ 20073.12	$ 20212.75
FIC ABIERTA FIDUGOB TP7 ADMON III	1098		$ 44,430,100,000.00	9.28%	9.11%	9.42%	10.33%	12.66%	10.18%	1.40%		$ 21679.69	$ 21838.44
CCA FIDUGOB PART9 ADMON ANTI	1100		$ 1.00	8.43%	8.26%	8.56%	9.47%	11.78%	9.32%	2.20%		$ 14982.98	$ 15082.95
CCA FIDUGOB PART8 INV PROF	1099		$ 1.00	9.82%	9.65%	9.96%	10.88%	13.22%	10.73%	0.90%		$ 17273.66	$ 17407.22

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Recuerde que en la página web www.fidubogota.com podrá consultar la información de reglamento y ficha técnica. Si tiene alguna inquietud, solicitud, queja, sugerencia o felicitación, le agradecemos comunicarse con nuestra línea de atención al cliente PBX 3485400 opción 2 en Bogotá ó gratis para el resto del país a la línea 01800526030 opción 2, o a través de nuestro correo atencion.fidubogota@fidubogota.com o www.fidubogota.com/contactenos. Cualquier inconformidad con respecto a su saldo, por favor comuníquela a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S en Bogotá en la Cll 90 No 19C-74 ó al correo revisoriafiscal67@fidubogota.com

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Julio Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7- 47 piso 5. PBX. 3320101 Fax. 3400383 Celular: 3183730077. Correo electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co.

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 Fínancieras-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.

Línea ética: Tel.: 348 5400 o 749 0444 Ext.: 3104; Comunicación escrita dirigida a Contraloría, Calle 67 No. 7 - 37. Edificio Plaza 67 Piso 3: e-mail: lineaetica@fidubogota.com, para ampliar esta información lo invitamos a que ingrese a www.fidubogota.com

ISO 9001 Icontec

IQNet

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.