Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

CONSORCIO GESA

-

Número Id del inversionista
318633

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Ene/2024 AL 31/Ene/2024 **No. Inversión** 1101210001512

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Dic/2023 :	$	4,950,797.36
Aportes	$	0.00
Retiros	$	-276,080.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	38,007.56
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 31/Ene/2024 :	$	4,712,724.92

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01012024	SALDO INICIAL		4,950,797.36	12,176.859917	406.574223	4,950,797.36
01012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,169.88		12,179.737333	406.574223	4,951,967.24
02012024	RENDIMIENTOS NETOS	3,921.33		12,189.382134	406.574223	4,955,888.57
03012024	RENDIMIENTOS NETOS	2,095.58		12,194.536362	406.574223	4,957,984.15
04012024	RENDIMIENTOS NETOS	3,024.79		12,201.976061	406.574223	4,961,008.94
05012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,240.30		12,205.026675	406.574223	4,962,249.24
06012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,226.46		12,208.043254	406.574223	4,963,475.70
07012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,234.24		12,211.078957	406.574223	4,964,709.94
08012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,227.06		12,214.096994	406.574223	4,965,937.00
09012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,256.13		12,217.186544	406.574223	4,967,193.13
10012024	RENDIMIENTOS NETOS	2,332.83		12,222.924322	406.574223	4,969,525.96
11012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,821.64		12,227.404773	406.574223	4,971,347.60
12012024	RENDIMIENTOS NETOS	2,077.41		12,232.514315	406.574224	4,973,425.01
13012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,196.99		12,235.458394	406.574224	4,974,622.00
14012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,250.16		12,238.533261	406.574224	4,975,872.16
15012024	RENDIMIENTOS NETOS	981.59		12,240.947565	406.574223	4,976,853.75
16012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,947.59		12,245.737800	406.574224	4,978,801.34
17012024	RENDIMIENTOS NETOS	845.52		12,247.817417	406.574224	4,979,646.86
18012024	RETIROS CLIENTES CARTERAS		-276,080.00	12,251.332491	383.922881	4,703,566.86
18012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,429.14		12,251.332491	384.039532	4,704,996.00
19012024	RENDIMIENTOS NETOS	-1,179.21		12,248.261952	384.039532	4,703,816.79
20012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,190.89		12,251.362909	384.039532	4,705,007.68
21012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,130.11		12,254.305592	384.039532	4,706,137.79
22012024	RENDIMIENTOS NETOS	72.17		12,254.493516	384.039532	4,706,209.96
23012024	RENDIMIENTOS NETOS	-186.08		12,254.008978	384.039533	4,706,023.88
24012024	RENDIMIENTOS NETOS	-114.79		12,253.710077	384.039533	4,705,909.09
25012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,352.39		12,257.231552	384.039533	4,707,261.48
26012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,240.75		12,260.462341	384.039533	4,708,502.23
27012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,138.33		12,263.426444	384.039533	4,709,640.56
28012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,138.77		12,266.391676	384.039533	4,710,779.33
29012024	RENDIMIENTOS NETOS	692.72		12,268.195450	384.039533	4,711,472.05
30012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,153.84		12,271.199942	384.039533	4,712,625.89
31012024	RENDIMIENTOS NETOS	99.03		12,271.457806	384.039533	4,712,724.92
31012024	SALDO FINAL		4,712,724.92	12,271.457806	384.039533	4,712,724.92

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Ene/2024 AL 31/Ene/2024 **No. Inversión** 1101210001512

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
9.54 %	$ 0.00	2.00 %	$ 1,955,911,838,204.13

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	9.54%	13.30%	9.54%	13.71%	10.59%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.366%	0.813%	0.366%	0.694%	0.544%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"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 Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la 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 ningún 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 respetivo Fondo de Inversión Colectiva"

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

FiduOccidente
NIT 800.143.157-3

CONSORCIO GESA

-

Número Id del inversionista
318633

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Ene/2024 AL 31/Ene/2024 **No. Inversión** 1101210001511

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Dic/2023 :	$	2,163,738.26
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	16,809.34
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 31/Ene/2024 :	$	2,180,547.60

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01012024	SALDO INICIAL		2,163,738.26	12,176.859917	177.692630	2,163,738.26
01012024	RENDIMIENTOS NETOS	511.30		12,179.737333	177.692630	2,164,249.56
02012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,713.81		12,189.382134	177.692630	2,165,963.37
03012024	RENDIMIENTOS NETOS	915.87		12,194.536362	177.692630	2,166,879.24
04012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,321.98		12,201.976061	177.692630	2,168,201.22
05012024	RENDIMIENTOS NETOS	542.07		12,205.026675	177.692630	2,168,743.29
06012024	RENDIMIENTOS NETOS	536.02		12,208.043254	177.692630	2,169,279.31
07012024	RENDIMIENTOS NETOS	539.42		12,211.078957	177.692630	2,169,818.73
08012024	RENDIMIENTOS NETOS	536.28		12,214.096994	177.692629	2,170,355.01
09012024	RENDIMIENTOS NETOS	548.99		12,217.186544	177.692629	2,170,904.00
10012024	RENDIMIENTOS NETOS	1,019.56		12,222.924322	177.692629	2,171,923.56
11012024	RENDIMIENTOS NETOS	796.14		12,227.404773	177.692629	2,172,719.70
12012024	RENDIMIENTOS NETOS	907.93		12,232.514315	177.692629	2,173,627.63
13012024	RENDIMIENTOS NETOS	523.14		12,235.458394	177.692629	2,174,150.77
14012024	RENDIMIENTOS NETOS	546.38		12,238.533261	177.692629	2,174,697.15
15012024	RENDIMIENTOS NETOS	429.00		12,240.947565	177.692629	2,175,126.15
16012024	RENDIMIENTOS NETOS	851.19		12,245.737800	177.692629	2,175,977.34
17012024	RENDIMIENTOS NETOS	369.53		12,247.817417	177.692628	2,176,346.87
18012024	RENDIMIENTOS NETOS	624.60		12,251.332491	177.692628	2,176,971.47
19012024	RENDIMIENTOS NETOS	-545.61		12,248.261952	177.692628	2,176,425.86
20012024	RENDIMIENTOS NETOS	551.02		12,251.362909	177.692629	2,176,976.88
21012024	RENDIMIENTOS NETOS	522.89		12,254.305592	177.692628	2,177,499.77
22012024	RENDIMIENTOS NETOS	33.39		12,254.493516	177.692628	2,177,533.16
23012024	RENDIMIENTOS NETOS	-86.10		12,254.008978	177.692628	2,177,447.06
24012024	RENDIMIENTOS NETOS	-53.11		12,253.710077	177.692628	2,177,393.95
25012024	RENDIMIENTOS NETOS	625.74		12,257.231552	177.692628	2,178,019.69
26012024	RENDIMIENTOS NETOS	574.09		12,260.462341	177.692628	2,178,593.78
27012024	RENDIMIENTOS NETOS	526.70		12,263.426444	177.692629	2,179,120.48
28012024	RENDIMIENTOS NETOS	526.90		12,266.391676	177.692629	2,179,647.38
29012024	RENDIMIENTOS NETOS	320.52		12,268.195450	177.692629	2,179,967.90
30012024	RENDIMIENTOS NETOS	533.88		12,271.199942	177.692629	2,180,501.78
31012024	RENDIMIENTOS NETOS	45.82		12,271.457806	177.692629	2,180,547.60
31012024	SALDO FINAL		2,180,547.60	12,271.457806	177.692629	2,180,547.60

Notas de Interés

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora LINA MARÍA ZORRO CERÓN y su Suplente es la doctora BERTHA GARCÍA MEZA. Podrá dirigirse a ellas a las direcciones electrónicas: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o lzorro@bancodeoccidente.com.co o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co.
También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 601 7462060 Ext. 15311 o a cualquier oficina de Fiduoccidente en el horario de lunes a viernes 8 a.m. a 12 pm / 2:00 p.m. a 5:00 p.m., o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.

La Fiduciaria de Occidente tiene a su disposición los siguientes canales para la atención de sus PQR's:

- Línea de atención: en Bogotá: (601) 2973060 y en el resto del país: 018000521144
- Formulario PQR's que lo encontrará en la página web https://www.fiduoccidente.com/ en la parte superior derecha opción "Contacto"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Distribuidora De Papeles S.A. Dispapeles, Nit 860028580

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Ene/2024 AL 31/Ene/2024 **No. Inversión** 1101210001511

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
9.54 %	$ 0.00	2.00 %	$ 1,955,911,838,204.13

Rentabilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	9.54%	13.30%	9.54%	13.71%	10.59%	0.00%

Volatilidad histórica del tipo de participación

Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5	0.366%	0.813%	0.366%	0.694%	0.544%	%

Notas de Interés

Los clientes de la Fiduciaria de Occidente cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero: la Doctora Lina María Zorro Cerón es el Defensor del Consumidor Financiero Principal, podrá dirigirse a ella a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a lzorro@bancodeoccidente.com.co, o defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co, o en Bogotá D.C., a la CR 7 No. 71-52 Torre A, Piso 1, teléfono 601 7462060 ext. 15318, fax 3121024 o a cualquier oficina de Fiduoccidente, o a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 am. a 3:30 pm.

"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 Fondo de Inversión Colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora la 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 ningún 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 respetivo Fondo de Inversión Colectiva"