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/Jun/2024 AL 30/Jun/2024 **No. Inversión** 1101210001512

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/May/2024 :	$	**4,846,748.08**
Aportes	$	**0.00**
Retiros	$	**0.00**
Ajustes	$	**0.00**
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	**0.00**
Rendimientos	$	**29,634.52**
Retención en la Fuente	$	**0.00**
Saldo final a 30/Jun/2024 :	$	**4,876,382.60**

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01062024	SALDO INICIAL		4,846,748.08	12,620.440503	384.039533	4,846,748.08
01062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,037.76		12,623.142731	384.039533	4,847,785.84
02062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,086.55		12,625.971988	384.039533	4,848,872.39
03062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,101.81		12,628.840996	384.039533	4,849,974.20
04062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,405.07		12,632.499646	384.039533	4,851,379.27
05062024	RENDIMIENTOS NETOS	293.08		12,633.262809	384.039533	4,851,672.35
06062024	RENDIMIENTOS NETOS	966.68		12,635.779935	384.039533	4,852,639.03
07062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,476.89		12,639.625610	384.039533	4,854,115.92
08062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,090.23		12,642.464466	384.039533	4,855,206.15
09062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,108.51		12,645.350918	384.039533	4,856,314.66
10062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,096.94		12,648.207242	384.039533	4,857,411.60
11062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,337.94		12,651.691101	384.039533	4,858,749.54
12062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,243.22		12,654.928315	384.039533	4,859,992.76
13062024	RENDIMIENTOS NETOS	263.61		12,655.614732	384.039533	4,860,256.37
14062024	RENDIMIENTOS NETOS	409.71		12,656.681585	384.039533	4,860,666.08
15062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,111.06		12,659.574674	384.039533	4,861,777.14
16062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,107.27		12,662.457884	384.039533	4,862,884.41
17062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,661.84		12,666.785145	384.039533	4,864,546.25
18062024	RENDIMIENTOS NETOS	439.93		12,667.930679	384.039533	4,864,986.18
19062024	RENDIMIENTOS NETOS	608.54		12,669.515263	384.039533	4,865,594.72
20062024	RENDIMIENTOS NETOS	741.06		12,671.444901	384.039533	4,866,335.78
21062024	RENDIMIENTOS NETOS	311.38		12,672.255691	384.039533	4,866,647.16
22062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,007.18		12,674.878296	384.039533	4,867,654.34
23062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,107.88		12,677.763102	384.039533	4,868,762.22
24062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,163.46		12,680.792627	384.039533	4,869,925.68
25062024	RENDIMIENTOS NETOS	762.96		12,682.779294	384.039533	4,870,688.64
26062024	RENDIMIENTOS NETOS	772.52		12,684.790857	384.039533	4,871,461.16
27062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,063.64		12,687.560457	384.039534	4,872,524.80
28062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,689.96		12,691.960938	384.039534	4,874,214.76
29062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,083.55		12,694.782386	384.039534	4,875,298.31
30062024	RENDIMIENTOS NETOS	1,084.29		12,697.605773	384.039534	4,876,382.60
30062024	SALDO FINAL		4,876,382.60	12,697.605773	384.039534	4,876,382.60

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/Jun/2024 AL 30/Jun/2024 **No. Inversión** 1101210001512

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
7.70 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,211,691,411,251.40

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	7.70%	8.76%	8.76%	10.99%	11.59%	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	0.148%	0.438%	0.438%	0.658%	0.557%	%

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/Jun/2024 AL 30/Jun/2024 **No. Inversión** 1101210001511

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/May/2024 :	$	424,084.17
Aportes	$	0.00
Retiros	$	0.00
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	2,592.97
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 30/Jun/2024 :	$	426,677.14

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01062024	SALDO INICIAL		424,084.17	12,620.440503	33.602961	424,084.17
01062024	RENDIMIENTOS NETOS	90.80		12,623.142731	33.602961	424,174.97
02062024	RENDIMIENTOS NETOS	95.07		12,625.971988	33.602961	424,270.04
03062024	RENDIMIENTOS NETOS	96.41		12,628.840996	33.602961	424,366.45
04062024	RENDIMIENTOS NETOS	122.94		12,632.499646	33.602961	424,489.39
05062024	RENDIMIENTOS NETOS	25.64		12,633.262809	33.602960	424,515.03
06062024	RENDIMIENTOS NETOS	84.58		12,635.779935	33.602960	424,599.61
07062024	RENDIMIENTOS NETOS	129.23		12,639.625610	33.602960	424,728.84
08062024	RENDIMIENTOS NETOS	95.39		12,642.464466	33.602960	424,824.23
09062024	RENDIMIENTOS NETOS	96.99		12,645.350918	33.602960	424,921.22
10062024	RENDIMIENTOS NETOS	95.98		12,648.207242	33.602960	425,017.20
11062024	RENDIMIENTOS NETOS	117.07		12,651.691101	33.602960	425,134.27
12062024	RENDIMIENTOS NETOS	108.78		12,654.928315	33.602960	425,243.05
13062024	RENDIMIENTOS NETOS	23.07		12,655.614732	33.602960	425,266.12
14062024	RENDIMIENTOS NETOS	35.85		12,656.681585	33.602960	425,301.97
15062024	RENDIMIENTOS NETOS	97.22		12,659.574674	33.602961	425,399.19
16062024	RENDIMIENTOS NETOS	96.88		12,662.457884	33.602960	425,496.07
17062024	RENDIMIENTOS NETOS	145.41		12,666.785145	33.602960	425,641.48
18062024	RENDIMIENTOS NETOS	38.49		12,667.930679	33.602960	425,679.97
19062024	RENDIMIENTOS NETOS	53.25		12,669.515263	33.602960	425,733.22
20062024	RENDIMIENTOS NETOS	64.84		12,671.444901	33.602960	425,798.06
21062024	RENDIMIENTOS NETOS	27.24		12,672.255691	33.602960	425,825.30
22062024	RENDIMIENTOS NETOS	88.13		12,674.878296	33.602960	425,913.43
23062024	RENDIMIENTOS NETOS	96.94		12,677.763102	33.602960	426,010.37
24062024	RENDIMIENTOS NETOS	101.80		12,680.792627	33.602960	426,112.17
25062024	RENDIMIENTOS NETOS	66.76		12,682.779294	33.602960	426,178.93
26062024	RENDIMIENTOS NETOS	67.59		12,684.790857	33.602960	426,246.52
27062024	RENDIMIENTOS NETOS	93.07		12,687.560457	33.602960	426,339.59
28062024	RENDIMIENTOS NETOS	147.87		12,691.960938	33.602960	426,487.46
29062024	RENDIMIENTOS NETOS	94.81		12,694.782386	33.602960	426,582.27
30062024	RENDIMIENTOS NETOS	94.87		12,697.605773	33.602960	426,677.14
30062024	SALDO FINAL		426,677.14	12,697.605773	33.602960	426,677.14

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/Jun/2024 AL 30/Jun/2024 **No. Inversión** 1101210001511

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
7.70 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,211,691,411,251.40

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	7.70%	8.76%	8.76%	10.99%	11.59%	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	0.148%	0.438%	0.438%	0.658%	0.557%	%

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"