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/Jul/2024 AL 31/Jul/2024 **No. Inversión** 1101210001511

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 30/Jun/2024 :	$	426,677.14
Aportes	$	0.00
Retiros	$	-428,797.31
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	2,120.17
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 31/Jul/2024 :	$	0.00

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01072024	SALDO INICIAL		426,677.14	12,697.605773	33.602960	426,677.14
01072024	RENDIMIENTOS NETOS	94.99		12,700.432542	33.602960	426,772.13
02072024	RENDIMIENTOS NETOS	71.28		12,702.553744	33.602960	426,843.41
03072024	RENDIMIENTOS NETOS	94.81		12,705.375281	33.602960	426,938.22
04072024	RENDIMIENTOS NETOS	108.75		12,708.611724	33.602960	427,046.97
05072024	RENDIMIENTOS NETOS	121.85		12,712.237922	33.602960	427,168.82
06072024	RENDIMIENTOS NETOS	96.70		12,715.115720	33.602960	427,265.52
07072024	RENDIMIENTOS NETOS	96.03		12,717.973617	33.602959	427,361.55
08072024	RENDIMIENTOS NETOS	84.23		12,720.480298	33.602959	427,445.78
09072024	RENDIMIENTOS NETOS	102.73		12,723.537488	33.602959	427,548.51
10072024	RENDIMIENTOS NETOS	182.93		12,728.981328	33.602959	427,731.44
11072024	RENDIMIENTOS NETOS	169.48		12,734.024874	33.602959	427,900.92
12072024	RENDIMIENTOS NETOS	189.35		12,739.659899	33.602959	428,090.27
13072024	RENDIMIENTOS NETOS	94.46		12,742.471021	33.602959	428,184.73
14072024	RENDIMIENTOS NETOS	95.14		12,745.302269	33.602959	428,279.87
15072024	RENDIMIENTOS NETOS	85.78		12,747.854979	33.602959	428,365.65
16072024	RENDIMIENTOS NETOS	148.67		12,752.279359	33.602959	428,514.32
17072024	RENDIMIENTOS NETOS	166.16		12,757.224281	33.602959	428,680.48
18072024	RENDIMIENTOS NETOS	116.83		12,760.701178	33.602958	428,797.31
18072024	MAYOR VALOR POR CANCELACION FINAL DE ENC		-116.83	12,760.701178	33.593803	428,680.48
18072024	CANCELACION FINAL ENCARGO		-428,680.48	12,760.701178	0.000000	0.00
31072024	SALDO FINAL		0.00	3,146.979088	0.000000	0.00

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)7427445 y en el resto del país: 018000189818
- 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/Jul/2024 AL 31/Jul/2024 **No. Inversión** 1101210001511

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.69 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,414,094,488,845.92

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	10.69%	8.95%	9.04%	11.12%	11.85%	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	0.153%	0.417%	0.410%	0.654%	0.552%	%

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/Jul/2024 AL 31/Jul/2024 **No. Inversión** 1101210001512

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 30/Jun/2024 :	$	4,876,382.60
Aportes	$	0.00
Retiros	$	-4,900,613.73
Ajustes	$	0.00
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	0.00
Rendimientos	$	24,231.13
Retención en la Fuente	$	0.00
Saldo final a 31/Jul/2024 :	$	0.00

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01072024	SALDO INICIAL		4,876,382.60	12,697.605773	384.039534	4,876,382.60
01072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,085.59		12,700.432542	384.039534	4,877,468.19
02072024	RENDIMIENTOS NETOS	814.63		12,702.553744	384.039534	4,878,282.82
03072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,083.58		12,705.375281	384.039534	4,879,366.40
04072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,242.92		12,708.611724	384.039534	4,880,609.32
05072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,392.60		12,712.237922	384.039533	4,882,001.92
06072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,105.19		12,715.115720	384.039534	4,883,107.11
07072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,097.55		12,717.973617	384.039534	4,884,204.66
08072024	RENDIMIENTOS NETOS	962.66		12,720.480298	384.039534	4,885,167.32
09072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,174.08		12,723.537488	384.039533	4,886,341.40
10072024	RENDIMIENTOS NETOS	2,090.65		12,728.981328	384.039533	4,888,432.05
11072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,936.92		12,734.024874	384.039533	4,890,368.97
12072024	RENDIMIENTOS NETOS	2,164.07		12,739.659899	384.039533	4,892,533.04
13072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,079.58		12,742.471021	384.039533	4,893,612.62
14072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,087.31		12,745.302269	384.039533	4,894,699.93
15072024	RENDIMIENTOS NETOS	980.34		12,747.854979	384.039533	4,895,680.27
16072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,699.14		12,752.279359	384.039533	4,897,379.41
17072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,899.05		12,757.224281	384.039533	4,899,278.46
18072024	RETIROS CLIENTES CARTERAS		-4,680,000.00	12,760.701178	17.183888	219,278.46
18072024	RENDIMIENTOS NETOS	1,335.27		12,760.701178	17.288527	220,613.73
18072024	MAYOR VALOR POR CANCELACION FINAL DE ENC		-1,335.27	12,760.701178	17.183888	219,278.46
18072024	CANCELACION FINAL ENCARGO		-219,278.46	12,760.701178	0.000000	0.00
31072024	SALDO FINAL		0.00	3,146.979088	0.000000	0.00

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)7427445 y en el resto del país: 018000189818
- 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/Jul/2024 AL 31/Jul/2024 **No. Inversión** 1101210001512

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.69 %	$ 0.00	2.00 %	$ 2,414,094,488,845.92

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	10.69%	8.95%	9.04%	11.12%	11.85%	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	0.153%	0.417%	0.410%	0.654%	0.552%	%

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"