FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285

fiduciaria popular

NIT. 800141235

P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA-RESE
CL 32 15 52
MONTERIA / CORDOBA

Número de Identificación. 31328

Fiduliquidez Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Septiembre 2023 **al** 30 Septiembre 2023 **Número de Encargo:** XXXXXXX4299-0

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Septiembre 2023		$ 1,653,674.54
Aportes	$ 148.49	
Retiros	$ -1,666,585.84	
Gravamen a los movimientos financieros	$ -4,602.79	
Rendimientos	$ 17,365.60	
Retención en la fuente	$ 0.00	
Saldo Final a 30 Septiembre 2023		$ 0.00

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 $
01/09/2023 al 30/09/2023	F ANTICIPOS	11,649.648897	141.950591	11,762.694688	0.000000	0.00

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en $	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en $
01/09/2023	SALDO ANTERIOR		1,653,674.54	11,649.648897	141.950590	1,653,674.54
18/09/2023	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.731905	-1,150,697.95	11,774.025643	42.719169	502,976.59
18/09/2023	GMF-4x1000	-0.390927	-4,602.79	11,774.025643	42.328241	498,373.80
25/09/2023	MENOR VALOR POR CANCELACION FINAL DE ENC	0.012619	148.49	11,767.413245	42.364645	498,522.29
25/09/2023	CANCELACION FINAL ENCARGO	-43.840382	-515,887.89	11,767.413245	0.000000	0.00

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F ANTICIPOS	2.00%	$729,786,634,671.67

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	**Último Mes**	**Últimos 6 Meses**	**Año Corrido**	**Último Año**	**Últimos 2 Años**	**Últimos 3 Años**	**Último Mes**	**Últimos 6 Meses**	**Año Corrido**	**Último Año**	**Últimos 2 años**	**Últimos 3 años**
DIREC ESPECIAL	13.919	12.126	15.232	14.410	9.309	NA	1.000	0.532	0.596	0.533	0.504	NA
F ANTICIPOS	12.467	10.697	13.764	12.952	7.917	5.248	1.000	0.532	0.596	0.533	0.504	0.476
F INV DIREC	13.244	11.462	14.550	13.733	8.660	6.078	1.000	0.532	0.596	0.533	0.504	0.473
F NEG FIDU	12.467	10.697	13.764	12.952	7.917	5.351	1.000	0.532	0.596	0.533	0.504	0.473
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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA
P.A. ANTICIPO CONSORCIO PUENTES DE CORDOBA-RESE
CL 32 15 52
MONTERIA / CORDOBA

Número de Identificación. 31328

Extracto de cuenta **Periodo del** 01 Septiembre 2023 **al** 30 Septiembre 2023 **Número de Encargo:** XXXXXXX4299-0

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
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	12.467	10.697	13.764	12.952	7.917	5.351	1.000	0.532	0.596	0.533	0.504	0.473
OFICIAL ESPECIAL	13.806	12.014	15.118	14.297	7.765	NA	1.000	0.532	0.596	0.533	0.518	NA

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, remitirla 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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA