



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
GRUPO SEGUIMIENTO A PROYECTOS



MINISTERIO DE DEFENSA
 POLICÍA NACIONAL

Unidad: _____
 Radicado No: _____
 Recibido por: _____
 Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2020 –

/ DIRAF – GUSEP – 29.25

Bogotá D.C.,

Brigadier General
YOLANDA CÁCERES MARTÍNEZ
 Directora Administrativa y Financiera
 Carrera 59 No. 26-21, CAN
 Bogotá D.C.-

Asunto: remito informe de gestión fiduciaria Popular contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19.

En atención al contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19, cuyo objeto es "INTERVENTORÍA TÉCNICO ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", suscrito entre el Consorcio Interventores CDP CAUCA y la Policía Nacional, y dando alcance al comunicado radicado bajo número E-2020-045987-DIPON del 15/09/2020, en el cual esa firma interventora remite el informe de la gestión Fiduciaria Popular, presentado por parte de la firma MIROAL INGENIERÍA S.A.S., dentro del cumplimiento de obligaciones, derivadas del contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"; de manera respetuosa envío a mi General el informe del asunto, concerniente a los rendimientos financieros de agosto de 2020; teniendo en cuenta que la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA, otorgó la suma de \$5.968.907.090,30, a título de anticipo al contratista de obra anteriormente relacionado.

Atentamente,

Capitán **GERMÁN YESID CAMACHO MOLINA**
 Analista Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF
 Supervisor contrato PN DIRAF No. 06-3-10139-19

Anexo: lo enunciado en cinco (05) folios.

Elaborado por: CT. Germán Yesid Camacho Molina
 Revisado por: MY. Oscar Javier Rodríguez Pardo
 CR. Marco Jair Ospina Montaña
 Fecha de elaboración: 18/09/2020
 Ubicación c:\mis documentos\ARINF\GUSEP\Oficios\2020

Carrera 59 No. 26 – 21 CAN, Bogotá
 Teléfonos 5159154 – 5159863
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

1DS – OF – 0001
 VER. 3



Página 1 de 1



Aprobación: 27/03/2017

60

CONSORCIO INTERVENTORES CDP CAUCA

NIT: 901.332.578-8

Bogotá D.C. 11 de septiembre de 2020

Señores:

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Ct. German Yesid Camacho Molina

Supervisor contrato PN DIRAF 06-310139-19

Carrera 59 No. 26 – 21 Piso 2 – CAN

Bogotá D. C.



Ref.: Contrato de Obra PN DIRAF No 06-6-10138-19, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO POLICÍA METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN NO. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1, FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR Y PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".

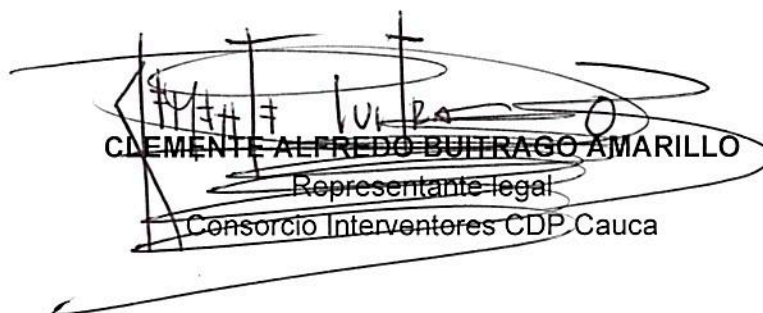
Asunto: Informe de Rendimientos Financieros agosto de 2020

Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones derivadas del contrato de la referencia, nos permitimos remitir el Informe de Gestión de la Fiduciaria Popular correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2020 al 31 de agosto de 2020, para su revisión y aprobación.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,


CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO
Representante legal
Consortio Interventores CDP Cauca

Copia: Archivo

Anexo: 4 folios

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 1 de 2

PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA
 PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA -RESERVA
 AC 26 69 76 TORRE 3 AP 1504
 BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación. 389631



Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020

Número de Encargo: XXXXXXXX3236-2

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Agosto 2020		\$	532,652.11
Aportes	\$	3,900,000.00	
Retiros	\$	-186,008.30	
Gravamen a los movimientos financieros	\$	0.00	
Rendimientos	\$	2,735.62	
Retención en la fuente	\$	0.00	
Saldo Final a 31 Agosto 2020		\$	4,249,379.43

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 \$
01/08/2020 al 31/08/2020	F ANTICIPOS	10,049.783336	53.001353	10,068.033984	422.066457	4,249,379.43

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/08/2020	SALDO ANTERIOR		532,652.11	10,049.783336	53.001353	532,652.11
06/08/2020	APORTES	387.551986	3,900,000.00	10,063.166074	440.482854	4,432,652.11
14/08/2020	RETIROS	-18.486885	-186,008.30	10,061.635466	422.062976	4,246,643.81

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F ANTICIPOS	2.90%	\$263,899,547,335.91

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)

Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F ANTICIPOS	2.159	NA	NA	NA	NA	NA	0.254	NA	NA	NA	NA	NA
F INV DIREC	3.773	NA	NA	NA	NA	NA	0.254	NA	NA	NA	NA	NA
F NEG FIDU	3.061	NA	NA	NA	NA	NA	0.254	NA	NA	NA	NA	NA
F TP01 INV	NA	1.691	2.239	2.507	3.157	3.579	NA	1.838	1.599	1.309	0.934	0.769
F TP02 INV	NA	1.741	2.302	2.583	3.246	3.653	NA	1.838	1.599	1.309	0.934	0.769
F TP03 INV	NA	1.793	2.366	2.659	3.336	3.727	NA	1.838	1.599	1.309	0.934	0.769
F TP04 INV	NA	1.893	2.492	2.811	3.513	3.875	NA	1.838	1.599	1.310	0.935	0.769
F TP05 INV	NA	2.149	2.811	2.646	1.722	NA	NA	1.839	1.600	1.309	0.929	NA
F TP06 NEG	NA	1.288	1.737	1.905	2.451	2.993	NA	1.837	1.598	1.308	0.933	0.769
F TP07 NEG	NA	1.388	1.862	2.054	2.627	3.139	NA	1.837	1.598	1.309	0.933	0.769

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 2 de 2

PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA
 PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA -RESERVA
 AC 26 69 76 TORRE 3 AP 1504
 BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación. 389631



Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020

Número de Encargo: XXXXXXXX3236-2

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F TP08 NEG	NA	1.439	1.925	2.130	2.714	3.212	NA	1.837	1.598	1.309	0.934	0.769
F TP09 NEG	NA	1.741	2.302	2.583	3.246	3.653	NA	1.838	1.599	1.309	0.934	0.769
F TP10 NEG	NA	1.996	2.619	2.964	3.693	4.024	NA	1.839	1.599	1.310	0.935	0.769
F TP11 INMOB	3.061	3.311	3.365	3.123	3.264	3.594	0.254	1.844	1.603	1.313	0.936	0.771

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, remítirla 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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 1 de 5

PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA
 PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA - ANTICIPO
 AC 26 69 76 TORRE 3 AP 1504
 BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación. 389631



Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020

Número de Encargo: XXXXXXXX3125-3

BALANCE DE LA INVERSIÓN

Saldo Inicial a 01 Agosto 2020		\$ 2,300,022,171.57
Aportes	\$ 186,008.30	
Retiros	\$ -1,032,242,273.29	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ -4,128,969.09	
Rendimientos	\$ 3,671,380.81	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 31 Agosto 2020		\$ 1,267,508,318.30

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 \$
01/08/2020 al 31/08/2020	F ANTICIPOS	10,049.783336	228,862.861488	10,068.033984	125,894.322594	1,267,508,318.30

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/08/2020	SALDO ANTERIOR		2,300,022,171.57	10,049.783336	228,862.861488	2,300,022,171.57
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-4,131.240973	-41,573,364.00	10,063.166074	224,427.261855	2,258,448,807.57
06/08/2020	GMF-4x1000	-16.524964	-166,293.46	10,063.166074	224,410.736891	2,258,282,514.11
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2,734.724618	-27,519,988.00	10,063.166074	221,676.012273	2,230,762,526.11
06/08/2020	GMF-4x1000	-10.938898	-110,079.95	10,063.166074	221,665.073375	2,230,652,446.16
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-4,072.398259	-40,981,220.00	10,063.166074	217,592.675115	2,189,671,226.16
06/08/2020	GMF-4x1000	-16.289593	-163,924.88	10,063.166074	217,576.385522	2,189,507,301.28
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-5,182.041180	-52,147,741.00	10,063.166074	212,394.344342	2,137,359,560.28
06/08/2020	GMF-4x1000	-20.728164	-208,590.96	10,063.166074	212,373.616178	2,137,150,969.32
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-172.439070	-1,735,283.00	10,063.166074	212,201.177108	2,135,415,686.32
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.689756	-6,941.13	10,063.166074	212,200.487352	2,135,408,745.19
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-636.240419	-6,402,593.00	10,063.166074	211,564.246933	2,129,006,152.19
06/08/2020	GMF-4x1000	-2.544961	-25,610.37	10,063.166074	211,561.701971	2,128,980,541.82
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,807.243453	-18,186,591.00	10,063.166074	209,754.458518	2,110,793,950.82
06/08/2020	GMF-4x1000	-7.228973	-72,746.36	10,063.166074	209,747.229545	2,110,721,204.46
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-9,957.237838	-100,201,338.00	10,063.166074	199,789.991707	2,010,519,866.46
06/08/2020	GMF-4x1000	-39.828951	-400,805.35	10,063.166074	199,750.162756	2,010,119,061.11
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2,803.130028	-28,208,363.00	10,063.166074	196,947.032728	1,981,910,698.11
06/08/2020	GMF-4x1000	-11.212520	-112,833.45	10,063.166074	196,935.820208	1,981,797,864.66
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-3,028.572993	-30,477,033.00	10,063.166074	193,907.247214	1,951,320,831.66
06/08/2020	GMF-4x1000	-12.114292	-121,908.13	10,063.166074	193,895.132923	1,951,198,923.53

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 2 de 5

PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA

PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA - ANTICIPO

AC 26 69 76 TORRE 3 AP 1504

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación. 389631



Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020 Número de Encargo: XXXXXXXX3125-3

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,451.229354	-14,603,962.00	10,063.166074	192,443.903569	1,936,594,961.53
06/08/2020	GMF-4x1000	-5.804918	-58,415.85	10,063.166074	192,438.098651	1,936,536,545.68
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,129.386111	-11,365,200.00	10,063.166074	191,308.712540	1,925,171,345.68
06/08/2020	GMF-4x1000	-4.517544	-45,460.80	10,063.166074	191,304.194995	1,925,125,884.88
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-47.375746	-476,750.00	10,063.166074	191,256.819249	1,924,649,134.88
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.189503	-1,907.00	10,063.166074	191,256.629746	1,924,647,227.88
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-134.276826	-1,351,250.00	10,063.166074	191,122.352920	1,923,295,977.88
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.537107	-5,405.00	10,063.166074	191,121.815813	1,923,290,572.88
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-141.704906	-1,426,000.00	10,063.166074	190,980.110907	1,921,864,572.88
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.566820	-5,704.00	10,063.166074	190,979.544088	1,921,858,868.88
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-96.669775	-972,804.00	10,063.166074	190,882.874313	1,920,886,064.88
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.386679	-3,891.22	10,063.166074	190,882.487633	1,920,882,173.66
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.334887	-486,402.00	10,063.166074	190,834.152746	1,920,395,771.66
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.193340	-1,945.61	10,063.166074	190,833.959406	1,920,393,826.05
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-313.636581	-3,156,177.00	10,063.166074	190,520.322825	1,917,237,649.05
06/08/2020	GMF-4x1000	-1.254547	-12,624.71	10,063.166074	190,519.068279	1,917,225,024.34
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-8,827.857788	-88,836,199.00	10,063.166074	181,691.210490	1,828,388,825.34
06/08/2020	GMF-4x1000	-35.311432	-355,344.80	10,063.166074	181,655.899059	1,828,033,480.54
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,490.584563	-15,000,000.00	10,063.166074	180,165.314496	1,813,033,480.54
06/08/2020	GMF-4x1000	-5.962338	-60,000.00	10,063.166074	180,159.352158	1,812,973,480.54
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-136.219753	-1,370,802.00	10,063.166074	180,023.132405	1,811,602,678.54
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.544879	-5,483.21	10,063.166074	180,022.587526	1,811,597,195.33
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,603.868989	-16,140,000.00	10,063.166074	178,418.718536	1,795,457,195.33
06/08/2020	GMF-4x1000	-6.415476	-64,560.00	10,063.166074	178,412.303060	1,795,392,635.33
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-335.729330	-3,378,500.00	10,063.166074	178,076.573731	1,792,014,135.33
06/08/2020	GMF-4x1000	-1.342917	-13,514.00	10,063.166074	178,075.230813	1,792,000,621.33
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-82.737380	-832,600.00	10,063.166074	177,992.493433	1,791,168,021.33
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.330950	-3,330.40	10,063.166074	177,992.162483	1,791,164,690.93
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-97.936374	-985,550.00	10,063.166074	177,894.226109	1,790,179,140.93
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.391745	-3,942.20	10,063.166074	177,893.834364	1,790,175,198.73
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-11.084981	-111,550.00	10,063.166074	177,882.749383	1,790,063,648.73
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.044340	-446.20	10,063.166074	177,882.705043	1,790,063,202.53
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-21.027180	-211,600.00	10,063.166074	177,861.677863	1,789,851,602.53
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.084109	-846.40	10,063.166074	177,861.593755	1,789,850,756.13
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-103.993116	-1,046,500.00	10,063.166074	177,757.600638	1,788,804,256.13

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 3 de 5

PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA
 PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA - ANTICIPO
 AC 26 69 76 TORRE 3 AP 1504
 BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación. 389631



Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020

Número de Encargo: XXXXXXXX3125-3

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.415972	-4,186.00	10,063.166074	177,757.184666	1,788,800,070.13
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-39.083127	-393,300.00	10,063.166074	177,718.101539	1,788,406,770.13
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.156333	-1,573.20	10,063.166074	177,717.945206	1,788,405,196.93
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-26.398253	-265,650.00	10,063.166074	177,691.546954	1,788,139,546.93
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.105593	-1,062.60	10,063.166074	177,691.441361	1,788,138,484.33
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-22.398517	-225,400.00	10,063.166074	177,669.042843	1,787,913,084.33
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.089594	-901.60	10,063.166074	177,668.953249	1,787,912,182.73
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-8.799418	-88,550.00	10,063.166074	177,660.153832	1,787,823,632.73
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.035198	-354.20	10,063.166074	177,660.118634	1,787,823,278.53
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-876.691683	-8,822,294.00	10,063.166074	176,783.426951	1,779,000,984.53
06/08/2020	GMF-4x1000	-3.506767	-35,289.18	10,063.166074	176,779.920184	1,778,965,695.35
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-48.700578	-490,082.00	10,063.166074	176,731.219606	1,778,475,613.35
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.194803	-1,960.33	10,063.166074	176,731.024804	1,778,473,653.02
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-315.767521	-3,177,621.00	10,063.166074	176,415.257283	1,775,296,032.02
06/08/2020	GMF-4x1000	-1.263070	-12,710.48	10,063.166074	176,413.994214	1,775,283,321.54
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,936.949252	-19,491,842.00	10,063.166074	174,477.044962	1,755,791,479.54
06/08/2020	GMF-4x1000	-7.747797	-77,967.37	10,063.166074	174,469.297165	1,755,713,512.17
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-3,525.296188	-35,475,641.00	10,063.166074	170,944.000976	1,720,237,871.17
06/08/2020	GMF-4x1000	-14.101184	-141,902.56	10,063.166074	170,929.899792	1,720,095,968.61
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-184.086200	-1,852,490.00	10,063.166074	170,745.813592	1,718,243,478.61
06/08/2020	GMF-4x1000	-0.736345	-7,409.96	10,063.166074	170,745.077248	1,718,236,068.65
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-5,175.268858	-52,079,590.00	10,063.166074	165,569.808389	1,666,156,478.65
06/08/2020	GMF-4x1000	-20.701075	-208,318.36	10,063.166074	165,549.107314	1,665,948,160.29
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-5,581.800160	-56,170,582.00	10,063.166074	159,967.307154	1,609,777,578.29
06/08/2020	GMF-4x1000	-22.327201	-224,682.33	10,063.166074	159,944.979953	1,609,552,895.96
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-16,624.801158	-167,298,135.00	10,063.166074	143,320.178795	1,442,254,760.96
06/08/2020	GMF-4x1000	-66.499205	-669,192.54	10,063.166074	143,253.679590	1,441,585,568.42
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-5,194.876902	-52,276,909.00	10,063.166074	138,058.802688	1,389,308,659.42
06/08/2020	GMF-4x1000	-20.779508	-209,107.64	10,063.166074	138,038.023180	1,389,099,551.78
06/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-6,691.503698	-67,337,713.00	10,063.166074	131,346.519482	1,321,761,838.78
06/08/2020	GMF-4x1000	-26.766015	-269,350.85	10,063.166074	131,319.753467	1,321,492,487.93
14/08/2020	APORTES	18.486885	186,008.30	10,061.635466	131,358.217127	1,321,678,496.23
14/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-926.038812	-9,317,464.95	10,061.635466	130,432.178316	1,312,361,031.28
14/08/2020	GMF-4x1000	-3.704155	-37,269.86	10,061.635466	130,428.474161	1,312,323,761.42
14/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-2,076.077574	-20,888,735.75	10,061.635466	128,352.396586	1,291,435,025.67

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 4 de 5

PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA

PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA - ANTICIPO

AC 26 69 76 TORRE 3 AP 1504

BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación. 389631



Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020 Número de Encargo: XXXXXXXX3125-3

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
14/08/2020	GMF-4x1000	-8.304310	-83,554.94	10,061.635466	128,344.092276	1,291,351,470.73
14/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-882.182755	-8,876,201.30	10,061.635466	127,461.909521	1,282,475,269.43
14/08/2020	GMF-4x1000	-3.528731	-35,504.81	10,061.635466	127,458.380790	1,282,439,764.62
14/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-737.422232	-7,419,673.68	10,061.635466	126,720.958558	1,275,020,090.94
14/08/2020	GMF-4x1000	-2.949688	-29,678.69	10,061.635466	126,718.008869	1,274,990,412.25
21/08/2020	RETIRO FIDEICOMISO CC CON GMF	-1,103.653547	-11,109,038.61	10,065.693754	125,563.265141	1,263,881,373.64
21/08/2020	GMF-4x1000	-4.414614	-44,436.15	10,065.693754	125,558.850527	1,263,836,937.49

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F ANTICIPOS	2.90%	\$263,899,547,335.91

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
F ANTICIPOS	2.159	NA	NA	NA	NA	NA	0.254	NA	NA	NA	NA	NA
F INV DIREC	3.773	NA	NA	NA	NA	NA	0.254	NA	NA	NA	NA	NA
F NEG FIDU	3.061	NA	NA	NA	NA	NA	0.254	NA	NA	NA	NA	NA
F TP01 INV	NA	1.691	2.239	2.507	3.157	3.579	NA	1.838	1.599	1.309	0.934	0.769
F TP02 INV	NA	1.741	2.302	2.583	3.246	3.653	NA	1.838	1.599	1.309	0.934	0.769
F TP03 INV	NA	1.793	2.366	2.659	3.336	3.727	NA	1.838	1.599	1.309	0.934	0.769
F TP04 INV	NA	1.893	2.492	2.811	3.513	3.875	NA	1.838	1.599	1.310	0.935	0.769
F TP05 INV	NA	2.149	2.811	2.646	1.722	NA	NA	1.839	1.600	1.309	0.929	NA
F TP06 NEG	NA	1.288	1.737	1.905	2.451	2.993	NA	1.837	1.598	1.308	0.933	0.769
F TP07 NEG	NA	1.388	1.862	2.054	2.627	3.139	NA	1.837	1.598	1.309	0.933	0.769
F TP08 NEG	NA	1.439	1.925	2.130	2.714	3.212	NA	1.837	1.598	1.309	0.934	0.769
F TP09 NEG	NA	1.741	2.302	2.583	3.246	3.653	NA	1.838	1.599	1.309	0.934	0.769
F TP10 NEG	NA	1.996	2.619	2.964	3.693	4.024	NA	1.839	1.599	1.310	0.935	0.769
F TP11 INMOB	3.061	3.311	3.365	3.123	3.264	3.594	0.254	1.844	1.603	1.313	0.936	0.771

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

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ

Nit. 900247285



NIT. 800141235

Página 5 de 5

PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA
PA ANTICIPO MIROAL POLICIA CAUCA - ANTICIPO
AC 26 69 76 TORRE 3 AP 1504
BOGOTA D.C. / CUNDINAMARCA

Número de Identificación. 389631



Extracto de cuenta Periodo del 01 Agosto 2020 al 31 Agosto 2020

Número de Encargo: XXXXXXX3125-3

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, remítirla 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