Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

CONSORCIO FP

-

Número Id del inversionista
319275

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Abr/2026 AL 30/Abr/2026 **No. Inversión** 1101210001612

RESUMEN DE LA INVERSIÓN

Saldo inicial a 31/Mar/2026 :	$	**517,123.01**
Aportes	$	**0.00**
Retiros	$	**0.00**
Ajustes	$	**0.00**
Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF)	$	**0.00**
Rendimientos	$	**4,213.21**
Retención en la Fuente	$	**0.00**
Saldo final a 30/Abr/2026 :	$	**521,336.22**

Detalle movimientos del mes

Fecha	Detalle	Rendimientos a la fecha $	Valor $	Valor unidad	Saldo unidades	Saldo en $
01042026	SALDO INICIAL		517,123.01	14,305.241066	36.149199	517,123.01
01042026	RENDIMIENTOS NETOS	85.80		14,307.614656	36.149199	517,208.81
02042026	RENDIMIENTOS NETOS	131.20		14,311.243978	36.149199	517,340.01
03042026	RENDIMIENTOS NETOS	125.76		14,314.722965	36.149199	517,465.77
04042026	RENDIMIENTOS NETOS	129.39		14,318.302332	36.149199	517,595.16
05042026	RENDIMIENTOS NETOS	129.50		14,321.884831	36.149199	517,724.66
06042026	RENDIMIENTOS NETOS	157.59		14,326.244290	36.149199	517,882.25
07042026	RENDIMIENTOS NETOS	148.18		14,330.343502	36.149198	518,030.43
08042026	RENDIMIENTOS NETOS	169.01		14,335.018833	36.149198	518,199.44
09042026	RENDIMIENTOS NETOS	141.03		14,338.920167	36.149198	518,340.47
10042026	RENDIMIENTOS NETOS	218.77		14,344.971928	36.149199	518,559.24
11042026	RENDIMIENTOS NETOS	136.39		14,348.744808	36.149199	518,695.63
12042026	RENDIMIENTOS NETOS	135.35		14,352.488961	36.149199	518,830.98
13042026	RENDIMIENTOS NETOS	212.59		14,358.369804	36.149199	519,043.57
14042026	RENDIMIENTOS NETOS	182.96		14,363.430972	36.149199	519,226.53
15042026	RENDIMIENTOS NETOS	179.70		14,368.402103	36.149199	519,406.23
16042026	RENDIMIENTOS NETOS	99.53		14,371.155541	36.149199	519,505.76
17042026	RENDIMIENTOS NETOS	160.34		14,375.591031	36.149199	519,666.10
18042026	RENDIMIENTOS NETOS	137.28		14,379.388637	36.149199	519,803.38
19042026	RENDIMIENTOS NETOS	137.52		14,383.192739	36.149199	519,940.90
20042026	RENDIMIENTOS NETOS	200.05		14,388.726838	36.149199	520,140.95
21042026	RENDIMIENTOS NETOS	153.00		14,392.959252	36.149199	520,293.95
22042026	RENDIMIENTOS NETOS	168.70		14,397.626065	36.149199	520,462.65
23042026	RENDIMIENTOS NETOS	144.39		14,401.620401	36.149199	520,607.04
24042026	RENDIMIENTOS NETOS	-9.13		14,401.367956	36.149199	520,597.91
25042026	RENDIMIENTOS NETOS	128.35		14,404.918572	36.149198	520,726.26
26042026	RENDIMIENTOS NETOS	137.33		14,408.717430	36.149199	520,863.59
27042026	RENDIMIENTOS NETOS	71.39		14,410.692209	36.149199	520,934.98
28042026	RENDIMIENTOS NETOS	124.79		14,414.144390	36.149199	521,059.77
29042026	RENDIMIENTOS NETOS	79.63		14,416.347325	36.149198	521,139.40
30042026	RENDIMIENTOS NETOS	196.82		14,421.791964	36.149198	521,336.22
30042026	SALDO FINAL		521,336.22	14,421.791964	36.149198	521,336.22

Notas de Interés

Estimado inversionista. Encuentre en la página de Internet nuestro Código de Ética y Conducta. www.avalfiduciaria.com.

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora BERTHA GARCIA MEZA y su Suplente es el doctor ALEJANDRO CARREÑO BARRENCHE.

Podrá dirigirse a ellos a las direcciones electrónicas: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com o página web www.legalcrc.com. También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502, Bogotá D.C. Teléfono (601) 6108164.

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

Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de Permanencia Occitesoros

EXTRACTO DE CUENTA **Período** 01/Abr/2026 AL 30/Abr/2026 **No. Inversión** 1101210001612

Rentabilidad neta tipo de participación	Retención en la fuente cobrada	Remuneración fiduciaria del tipo de participación	Valor promedio del fondo
10.38 %	$ 0.00	2.00 %	$ 4,506,057,348,044.29

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	10.38%	5.64%	6.34%	6.49%	7.31%	8.60%

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	0.167%	0.455%	0.385%	0.342%	0.325%	0.471%

Notas de Interés

Estimado inversionista. Encuentre en la página de Internet nuestro Código de Ética y Conducta. www.avalfiduciaria.com.

El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora BERTHA GARCIA MEZA y su Suplente es el doctor ALEJANDRO CARREÑO BARRENCHE.

Podrá dirigirse a ellos a las direcciones electrónicas: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com o página web www.legalcrc.com. También están dispuestos los siguientes medios: Dirección física Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502, Bogotá D.C. Teléfono (601) 6108164.

"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"