FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
NIT: 900.247.285-8
EXTRACTO EXPEDIDO:04/08/2026
CONSECUTIVO: 172903

P.A. ANT. CONSORCIO RAMA EMSA
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

Con la expedición de la Resolución 3548 del 30 de septiembre de 1.991, la Superintendencia Bancaria (hoy Superintendencia Financiera) autorizó a la Fiduciaria para desarrollar su objeto social con actividades como Fiducia de Inversión, Fiducia de Administración, Fiducia Mercantil y Encargos Fiduciarios, y en general, todas las operaciones autorizadas por la ley a las Sociedades Fiduciarias.

Cuenta de Inversión: 002010910934
Desde:01/07/2026 Hasta: 31/07/2026
Oficina: FIDUCIARIA BOGOTA DG1 0001
Próximo Vencimiento:
Tipo de Participación al cierre del período: 17

Estado de la Inversión en el Período	En Unidades	En Pesos
Saldo Inicial	295.079,80	$ 4.371.313.694,36
Incrementos		$
Disminuciones	-161.991,60	$ -2.420.769.113,36
Retefuente		$
Rendimiento		$ 35.935.497,41
Otras Retenciones		
Saldo al Final del Período	132.930,10	$ 1.986.480.078,41
Comisión al cierre del período (%)	2.00 %	

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
16/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-40.488.385,61	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.883,04	-2.720,43	17.00
16/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-161.953,54	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.883,04	-10,88	17.00
22/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-34.571.215,98	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.905,98	-2.319,28	17.00
22/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-138.284,86	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.905,98	-9,27	17.00
28/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-38.421.530,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-2.573,76	17.00
28/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-153.686,12	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-10,29	17.00
28/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-173.862.054,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-11.646,61	17.00
28/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-695.448,22	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-46,58	17.00
28/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-40.365.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-2.703,95	17.00
28/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-161.460,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-10,81	17.00
28/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-337.952.828,40	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-22.638,66	17.00
28/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1.351.811,31	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-90,55	17.00
28/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-27.140.000,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-1.818,04	17.00
28/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-108.560,00	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-7,27	17.00
28/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-202.570.896,02	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-13.569,74	17.00
28/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-810.283,58	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-54,27	17.00
28/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-419.633.344,40	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-28.110,25	17.00
28/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-1.678.533,38	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-112,44	17.00
28/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-514.621.012,70	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-34.473,25	17.00

DETALLE DE RENTABILIDADES

Tipo de Participación	Tipo de Negocio	Saldo Mínimo ($)	Mensual (%)	Últimos 6 Meses (%)	Anual (%)
42		200.000,00	10,82	9,46	7,66
10		200.000,00	11,58	10,22	8,41
17		200.000,00	10,82	9,46	7,67
18		200.000,00	10,82	9,46	7,66
51		200.000,00	12,14	10,76	8,94
61		200.000,00	12,25	10,87	9,05

¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tus datos? Mantente informado de tus productos y novedades importantes. Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com/actualizacion-de-datos, el formato según tu tipo de cliente: Persona natural o jurídica. Y comunícate con tu Gerente Comercial.

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 Fínancieras-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 respectivo fondo de inversión colectiva.

"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 Fondo 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". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ
NIT: 900.247.285-8
EXTRACTO EXPEDIDO:04/08/2026
CONSECUTIVO: 172903

P.A. ANT. CONSORCIO RAMA EMSA
CL 67 7 37 P3
BOGOTA
NIT. 830055897

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha Día | Mes | Año	Descripción de Movimiento	Valor de Transacción	Oficina / Canal	Valor Unidad	Unidades	Tipo de Participación
28/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2.058.484,05	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.928,12	-137,89	17.00
30/07/2026	RETIRO INVERSIONISTAS	-581.498.347,80	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.937,15	-38.929,65	17.00
30/07/2026	GMF RETIRO INVERSIONISTAS	-2.325.993,39	FIDUCIARIA BOGOTA DG1	14.937,15	-155,71	17.00

¿Cuándo fue la última vez que actualizaste tus datos? Mantente informado de tus productos y novedades importantes. Encuentra en nuestro sitio web: www.avalfiduciaria.com/actualizacion-de-datos, el formato según tu tipo de cliente: Persona natural o jurídica. Y comunícate con tu Gerente Comercial.

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 Fínancieras-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 respectivo fondo de inversión colectiva.

"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 Fondo 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". El presente extracto de cuenta se emite en cumplimiento a lo establecido el en Decreto 2555 de 2010.

Para cualquier inquietud, comunícate al PBX (601) 7550340, a la línea nacional gratuita 01 8000 189 799, desde tu celular al #432, o al correo electrónico solicitudes@avalfiduciaria.com. También puedes radicar tu solicitud ingresando a www.avalfiduciaria.com.

Si tienes alguna inconformidad con la información registrada en el extracto, remítela a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. Dirección Calle 90 Nro. 19C-74, Bogotá - al correo electrónico co-fmcolombia@kpmg.com o a través de atención telefónica al (601) 6188000.

Recuerda que cuentas con el Defensor del Consumidor Financiero, cuyos datos de contacto son: Carrera 10 No. 97 A – 13 Oficina 502 en Bogotá D.C., Teléfono: (601) 6108164, correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com. Principal: Bertha María García Meza y Suplente: Camilo Alejandro Carreño Barreneche. Ten en cuenta que el Defensor del Consumidor Financiero actúa con total independencia frente a Aval Fiduciaria.

Además, el reglamento y la ficha técnica de cada Fondo de Inversión Colectiva están disponibles en nuestra página web www.avalfiduciaria.com, en el enlace correspondiente a cada Fondo."

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Las obligaciones de la fiduciaria son de medio y no de resultado.