



# FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ALTA LIQUIDEZ

NIT 900.251.864-8

Inversión: 001001048776  
Para Consignación: 000000111  
Identificación: 901752630

Plazo: Vista 731 - Participación 1525

Periodo: 01-ago-2024 a 31-ago-2024

Nombre: PATRIMONIO AUTONOMO FINEXUS

Dirección: CL 13 57 50

Ciudad: CALI

Denominación:

| INFORMACION DE LA RENTABILIDAD NETA E.A. (731 PARTICIPACIÓN 1525) |           |             |            |                |                |
|---|-----------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Mensual   | Semestral | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos 2 Años | Ultimos 3 Años |
| 10.465 %  | 10.001 %  | 10.331 %    | 11.563 %   | 12.552 %       | 9.392 %        |

La sociedad Administradora percibe como único beneficio por su gestión del Fondo de Inversión Colectiva FIC ABIERTO DE ALTA LIQUIDEZ-Participación 1525, una comisión previa y fija del 1.2% efectivo anual, descontada diariamente, calculada con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo Fondo del día anterior.

| TRANSACCIONES / MOVIMIENTOS |     |                              |                 |                |               |
|-----------------------------|-----|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|
| Fecha                       | Mov | Descripción Movimiento       | Valor           | Unidades Mvto. | Compartimento |
| 22-ago-2024                 | 115 | ADICION BBVA AHORROS         | \$ 5,159,000.00 | 233.029940     | 731           |
| 28-ago-2024                 | 163 | RETIRO BANCOLOMBIA CORRIENTE | \$ 5,159,000.00 | 232.658168     | 731           |



# FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ALTA LIQUIDEZ

NIT 900.251.864-8

Inversión: 001001048776  
Para Consignación: 000000111  
Identificación: 901752630

Plazo: Vista 731 - Participación 1525

Periodo: 01-ago-2024 a 31-ago-2024

Nombre: PATRIMONIO AUTONOMO FINEXUS  
Dirección: CL 13 57 50  
Ciudad: CALI  
Denominación:

| INFORMACION DE LA RENTABILIDAD NETA E.A. (731 PARTICIPACIÓN 1525) |           |             |            |                |                |
|---|-----------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Mensual   | Semestral | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos 2 Años | Ultimos 3 Años |
| 10.465 %  | 10.001 %  | 10.331 %    | 11.563 %   | 12.552 %       | 9.392 %        |

La sociedad Administradora percibe como único beneficio por su gestión del Fondo de Inversión Colectiva FIC ABIERTO DE ALTA LIQUIDEZ-Participación 1525, una comisión previa y fija del 1.2% efectivo anual, descontada diariamente, calculada con base en el valor neto o del patrimonio del respectivo Fondo del día anterior.

## TRANSACCIONES / MOVIMIENTOS

| Fecha | Mov | Descripción Movimiento | Valor | Unidades Mvto. | Compartimento |
|-------|-----|------------------------|-------|----------------|---------------|
|-------|-----|------------------------|-------|----------------|---------------|

### INFORMACION DE LA INVERSION EN PESOS

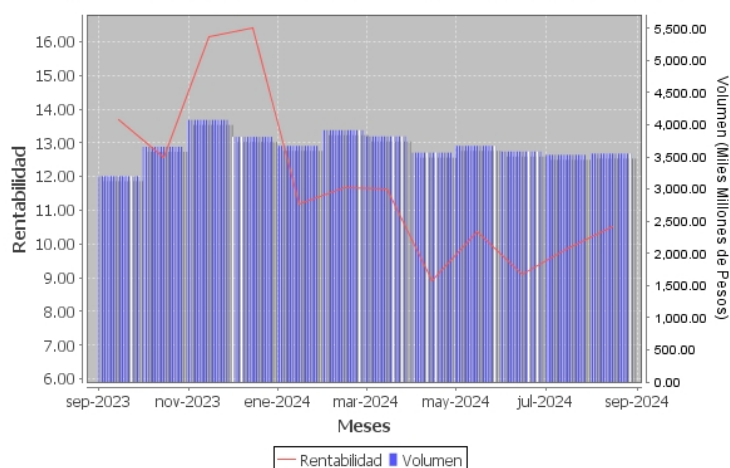
|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Saldo al Inicio del Mes       | \$ 280,749.57          |
| Aportes                       | \$ 5,159,000.00        |
| Rendimientos Netos            | \$ 10,634.64           |
| <b>Total Ingresos del Mes</b> | <b>\$ 5,169,634.64</b> |
| Retiros                       | \$ 5,159,000.00        |
| Retención en la fuente        | \$ 0.00                |
| Gravamen Financiero           | \$ 0.00                |
| <b>Total Egresos del Mes</b>  | <b>\$ 5,159,000.00</b> |
| <b>Saldo Final</b>            | <b>\$ 291,384.21</b>   |

### INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN UNIDADES

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Número Inicial de Unidades | 12.756874     |
| Valor Inicial Unidad       | 22,007.708233 |
| Número Final de Unidades   | 13.128647     |
| Valor Final Unidad         | 22,194.534673 |

Porcentaje Participación del Fondo 0.0000 %

### RENTABILIDAD Y VALOR FONDO PROMEDIO MES



Las obligaciones de la sociedad administradora de los fondos 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. Los fondos de inversión colectiva están sujetos a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de los respectivos fondos.

Por su seguridad le recomendamos no girar cheques a nombre de los asesores comerciales, así como tampoco entregar dinero en efectivo a los mismos.

La comisión fiduciaria aprobada en el reglamento constituye un gasto a cargo del Fondo de Inversión, así mismo, las rentabilidades aquí mostradas no son garantía de futuros resultados. Si encuentra errores o inconsistencia en la información suministrada, favor comunicarse con la GERENCIA BACK OFFICE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA teléfono 6017566633 ext. 34029 - 34033 - 34031 - 34024 o a nuestros Revisores Fiscales BDO Audit S.A.S BIC. Teléfono 6016230199 Correo Electrónico: drestrepo@bdo.com.co; servicioalcliente@bdo.com.co. Consulte en www.fiduprevisora.com.co nuestras fichas técnicas, reglamentos y modificaciones sobre la administración de los fondos de inversión colectiva antes carteras

"Defensoría del Consumidor Financiero: Dr. JOSÉ FEDERICO USTÁRIZ GÓNZALEZ. Carrera 11 A No 96-51 - Oficina 203, Edificio Oficity en la ciudad de Bogotá D.C. PBX 6108161 / 6108164, Fax: Ext. 500. E-mail: defensoriafiduprevisora@ustarizabogados.com de 8:00 am - 6:00 pm, lunes a viernes en jornada continua".

Las funciones del Defensor del Consumidor son: Dar trámite a las quejas contra las entidades vigiladas en forma objetiva y gratuita. Ser vocero de los consumidores financieros ante la institución. Usted puede formular sus quejas contra la entidad con destino al Defensor del Consumidor en cualquiera agencia, sucursal, oficina de corresponsalia u oficina de atención al público de la entidad, asimismo tiene la posibilidad de dirigirse al Defensor con el ánimo de que éste formule recomendaciones y propuestas en aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Consumidores. Para la presentación de quejas ante el Defensor del Consumidor no se exige ninguna formalidad, se sugiere que la misma contenga como mínimo los siguientes datos del reclamante: 1. Nombres y apellidos completos 2. Identificación 3. Domicilio (dirección y ciudad) 4. Descripción de los hechos y/o derechos que considere que le han sido vulnerados. De igual forma puede hacer uso del App "Defensoría del Consumidor Financiero" disponible para su descarga desde cualquier smartphone, por Play Store o por App Store.

## APRECIADO CLIENTE INVERSIONISTA

Te invitamos a conocer los horarios de atención para el trámite de tus operaciones:

De lunes a viernes:



**Adiciones:**  
Hasta las 2:00 p.m.



**Retiros:**  
Hasta la 1:00 p.m.



**Retiros Sebra:**  
Hasta las 11:00 a.m.

**¡Mantenerte informado hace parte de nuestro compromiso!**

Cualquier información adicional, lo invitamos a comunicarse con su Director Comercial.