



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA EFECTIVO A LA VISTA

NIT 830.045.720-1

Inversión: 001001163096
Para Consignación: 000000111
Identificación: 901817824

Plazo: Vista 107 - F. Tradicional

Periodo: 01-jul-2024 a 31-jul-2024

Nombre: PATRIMONIO AUTONOMO LA HIPOTECARIA

Dirección: CL 13 57 50 P 3

Ciudad: CALI

Denominación:

| INFORMACIÓN DE LA RENTABILIDAD NETA E.A. (107 F. TRADICIONAL) | | | | | |
|---|-----------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Mensual | Semestral | Año Corrido | Ultimo Año | Ultimos 2 Años | Ultimos 3 Años |
| 10,034 % | 9,693 % | 10,041 % | 11,747 % | 12,213 % | 8,211 % |

La sociedad Administradora percibe como único beneficio por su gestión del Fondo de Inversión Colectiva FIC ABIERTO EFECTIVO VISTA, una comisión previa y fija del 1.6% 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 |
| 03-jul-2024 | 108 | ADICION BANCOLOMBIA AHORROS | \$ 200.000,00 | 60,904582 | 107 |

INFORMACION DE LA INVERSION EN PESOS

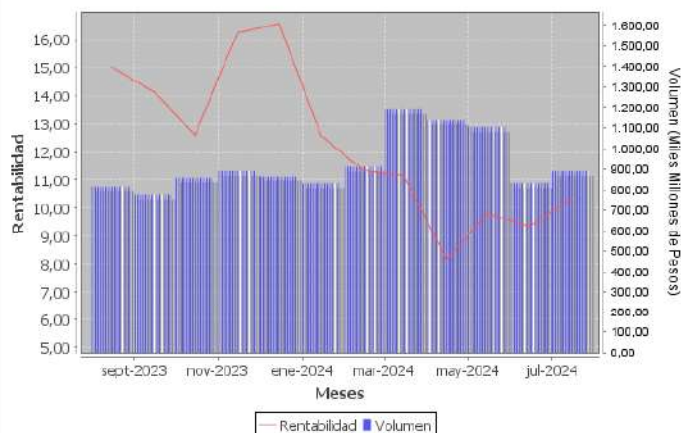
| | |
|-------------------------|---------------|
| Saldo al Inicio del Mes | \$ 0,00 |
| Aportes | \$ 200.000,00 |
| Rendimientos Netos | \$ 1.480,91 |
| Total Ingresos del Mes | \$ 201.480,91 |
| Retiros | \$ 0,00 |
| Retención en la fuente | \$ 0,00 |
| Gravamen Financiero | \$ 0,00 |
| Total Egresos del Mes | \$ 0,00 |
| Saldo Final | \$ 201.480,91 |

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN UNIDADES

| | |
|----------------------------|--------------|
| Número Inicial de Unidades | 0,000000 |
| Valor Inicial Unidad | 3.330,039890 |
| Número Final de Unidades | 60,904582 |
| Valor Final Unidad | 3.308,140497 |

Porcentaje Participación del Fondo 0,0000 %

RENTABILIDAD Y VALOR FONDO PROMEDIO MES



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 Ocity 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 correspondencia 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.