



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA **ALTA LIQUIDEZ**

NIT 900.251.864-8

Inversión: 001001033026
Para Consignación: 000000111
Identificación: 901473216

Plazo: Vista 731 - Participación 1525

Periodo: 01-dic-2024 a 31-dic-2024

Nombre: PATRIMONIO AUTONOMO VALORANZ
Dirección: CL 13 57 50 PI 3 SEDE NACIONAL
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 |
| 7,593 % | 8,827 % | 9,605 % | 9,600 % | 11,958 % | 10,271 % |

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 |
| 20-dic-2024 | 115 | ADICION BBVA AHORROS | \$ 5.480.018,00 | 241,079325 | 731 |
| 26-dic-2024 | 163 | RETIRO BANCOLOMBIA CORRIENTE | \$ 5.480.018,00 | 240,774338 | 731 |



FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ALTA LIQUIDEZ

NIT 900.251.864-8

Inversión: 001001033026
Para Consignación: 000000111
Identificación: 901473216

Plazo: Vista 731 - Participación 1525

Periodo: 01-dic-2024 a 31-dic-2024

Nombre: PATRIMONIO AUTONOMO VALORANZ
Dirección: CL 13 57 50 PI 3 SEDE NACIONAL
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 |
| 7,593 % | 8,827 % | 9,605 % | 9,600 % | 11,958 % | 10,271 % |

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 |
|-------|-----|------------------------|-------|----------------|---------------|
|-------|-----|------------------------|-------|----------------|---------------|

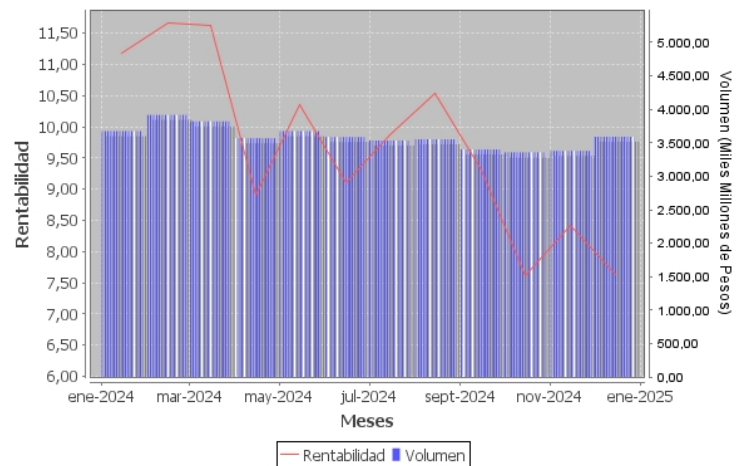
INFORMACION DE LA INVERSION EN PESOS

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Saldo al Inicio del Mes | \$ 403.833,91 |
| Aportes | \$ 5.480.018,00 |
| Rendimientos Netos | \$ 9.466,47 |
| Rendimientos Por Ajustes | \$ 0,00 |
| Total Ingresos del Mes | \$ 5.489.484,47 |
| Retiros | \$ 5.480.018,00 |
| Retención en la fuente | \$ 495,00 |
| Gravamen Financiero | \$ 0,00 |
| Total Egresos del Mes | \$ 5.480.513,00 |
| Saldo Final | \$ 412.805,37 |

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN UNIDADES

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Número Inicial de Unidades | 17,834473 |
| Valor Inicial Unidad | 22.643,445377 |
| Número Final de Unidades | 18,117711 |
| Valor Final Unidad | 22.784,631914 |
| Valor Retefuente Por Pagar al Corte | \$24.00 |
| 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.