

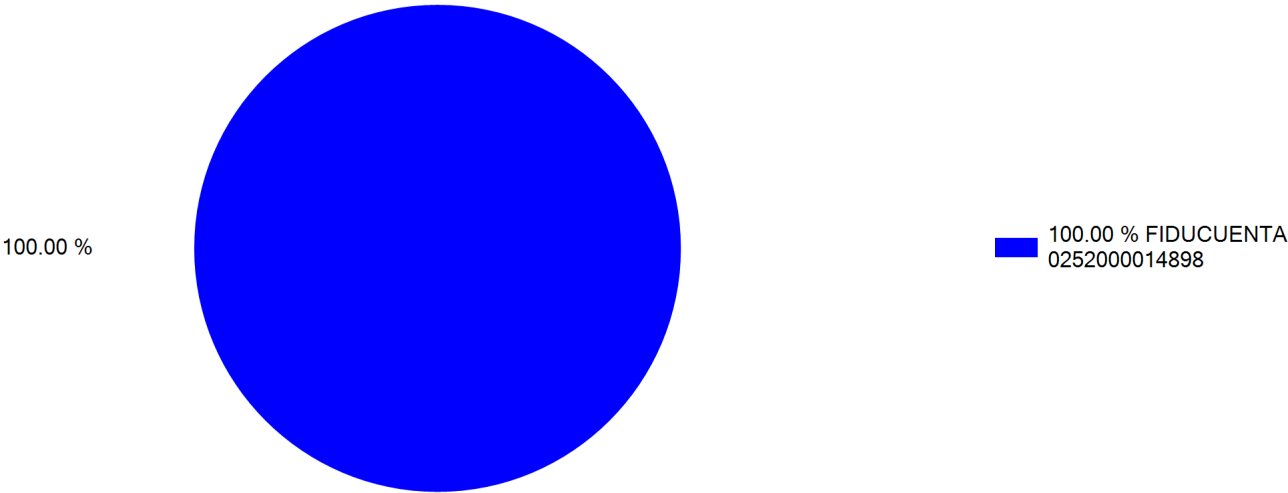
Resumen Portafolio Fondos de Inversión Colectiva (FIC)

Nombre Cliente	Identificación cliente	Fecha Inicio Informe	Fecha final Informe	Fondo de Inversión Colectiva	Rendimientos Período	Porcentaje Participación en Portafolio	Rentabilidad EA*
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA COOME	901061400	01/09/2024	30/09/2024	FIDUCUENTA 0252000014898	\$87,099,675.46	100.00 %	14.843 %

Rentabilidad del Portafolio EA14.84 %

Rendimientos Totales Período\$87,099,675.46

Composición Portafolio al 30 de septiembre de 2024



Detalle Movimientos

Fondo de Inversión	Fecha	Saldo Fecha Inicial	Aperturas - Adiciones	Cancelaciones - Retiros	Penalizaciones	Retención en la fuente	GMF	Saldo Fecha Final	Rentabilidad EA*
FIDUCUENTA 0252000014898	01/09/2024	\$22,004,351,663.14							14.843 %
	11/09/2024			\$21,600,000,000.00					
	11/09/2024					\$2,551,321.43			
	30/09/2024							\$488,900,017.17	
TODOS	-	\$22,004,351,663.14	\$0.00	\$21,600,000,000.00	\$0.00	\$2,551,321.43	\$0.00	\$488,900,017.17	-

* EA: la rentabilidad reportada esta medida como una TIR no periódica de la inversión realizada por el cliente, que evalúa el retorno obtenido por las operaciones de adición y retiro ejecutadas en el periodo analizado.

Limites de Nuestra Responsabilidad:
El desempeño y saldo de su inversión depende de la fecha de realización de la misma, de los movimientos de su cuenta de inversión y del comportamiento de los activos que integran el portafolio de cada fondo, lo que no garantiza que el comportamiento histórico de los fondos sea similar o igual en el futuro. Las obligaciones de Valores Bancolombia S.A. y Fiduciaria Bancolombia S.A. como administradores de 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 las sociedades administradoras 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 fondos de inversión colectiva esta sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo, además de todos los riesgos estipulados en el reglamento de cada uno de ellos. Valores Bancolombia S.A. y Fiduciaria Bancolombia S.A., entidades que hacen parte del Grupo Bancolombia, son entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia.