



# 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-ago-2024 a 31-ago-2024

Nombre: PATRIMONIO AUTONOMO VALORANZ  
Dirección: CL 13 57 50 P 3  
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	\$ 2,626,040.00	118.617163	731
28-ago-2024	163	RETIRO BANCOLOMBIA CORRIENTE	\$ 2,626,040.00	118.427923	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-ago-2024 a 31-ago-2024

Nombre: PATRIMONIO AUTONOMO VALORANZ  
Dirección: CL 13 57 50 P 3  
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
-------	-----	------------------------	-------	----------------	---------------

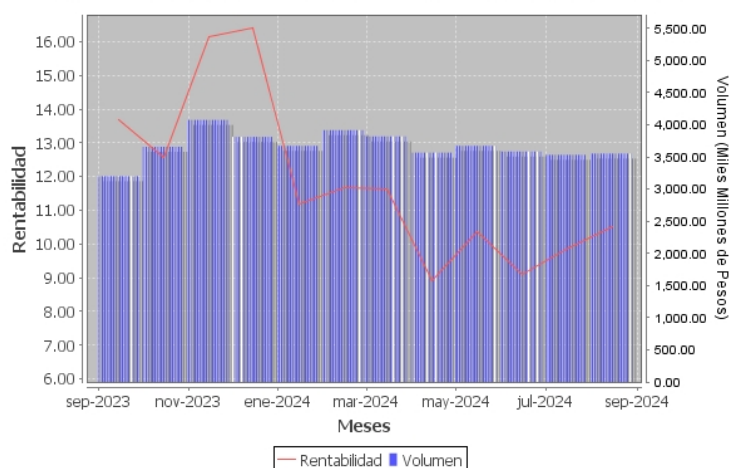
### INFORMACION DE LA INVERSION EN PESOS

Saldo al Inicio del Mes	\$ 381,055.52
Aportes	\$ 2,626,040.00
Rendimientos Netos	\$ 7,434.58
<b>Total Ingresos del Mes</b>	<b>\$ 2,633,474.58</b>
Retiros	\$ 2,626,040.00
Retención en la fuente	\$ 379.00
Gravamen Financiero	\$ 0.00
<b>Total Egresos del Mes</b>	<b>\$ 2,626,419.00</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>\$ 388,111.10</b>

### INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN UNIDADES

Número Inicial de Unidades	17.314639
Valor Inicial Unidad	22,007.708233
Número Final de Unidades	17.486787
Valor Final Unidad	22,194.534673
Valor Retefuente Por Pagar al Corte	\$18.00
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 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.