

Apreciado/a cliente
FONDO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA PROINSALUD

900749720-5
CL 14 34 24
PASTO/NARINO
COLOMBIA

No. de Extracto: 13340478

Periodo: 2023-06-01 a 2023-06-30
Fecha Extracto: 2023-07-04

Encargo Fiduciario: 0607106800066484
Valor del fondo al final del mes: 4,416,347,209,985.87
Número de inversionistas: 107,134

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN EN PESOS

DESCRIPCIÓN	VALOR TRANSACCIÓN
Saldo al inicio del mes	\$ 506,409.00
Aportes	\$.00
Rendimientos abonados	\$ 4,608.44
Total Ingresos del mes	\$ 4,608.44
Retiros de capital	\$.00
Retiros rendimientos	\$.00
Retención en la fuente	\$.00
Comisión retiro	\$.00
Gravamen a movimientos financieros	\$.00
Total egresos del mes	\$.00
Saldo al final del mes	\$ 511,017.44
*Retención pendiente por descontar	\$ 4,365.00

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN

Participación	% Comisión	Valor	Periodo
S4	1.50	622.19	06/01 - 06/30

RENDIMIENTOS	RENDIMIENTOS PAGADOS	RENDIMIENTOS ABONADOS
Rendimientos Gravados	.00	4,608.44
Rendimientos no constitutivos de renta	.00	.00
Rendimientos exentos de renta	.00	.00
	.00	.00
	.00	.00

INFORMACIÓN DE LA INVERSIÓN UNIDADES

DESCRIPCIÓN	DETALLE	PARTICIPACIÓN
Unidades al inicio del mes	55.128264	S4
Valor unidad al inicio del mes	9,186.013886	S4
Unidades al final del mes	55.128272	S4
Valor unidad al final del mes	9,269.607383	S4

INFORMACIÓN DE LA RENTABILIDAD DEL FONDO PARTICIPACIÓN S4

MENSUAL	SEMESTRAL	AÑO CORRIDO
11.652%/EA	15.394%/EA	15.394%/EA

RENTABILIDAD AÑO CORRIDO

ÚLTIMO AÑO	ÚLTIMOS DOS AÑOS	ÚLTIMOS TRES AÑOS
12.250%/EA	6.747%/EA	5.017%/EA

RELACION DE MOVIMIENTOS

FECHA M - D	Valor de la Unidad	Descripción	Valor	
			En pesos	En unidades

Fiduciaria: Agente retenedor de IVA, Auto retenedor en Renta, Gran Contribuyente. Fondo: No es Agente Retenedor de IVA, No es Contribuyente en Renta.

El servicio prestado por el Fondo de Inversión Colectiva Superior corresponde a la recepción de recursos de los inversionistas, con el fin de ser gestionados de manera colectiva por profesionales, para obtener resultados económicos también colectivos.

*Cifra informativa, la retención en la fuente se aplicará cuando se realice el retiro de los rendimientos. Las obligaciones de la sociedad administradora relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo 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.

La inversión en el fondo está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del fondo. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.fiduciariadavivienda.com o www.davivienda.com para obtener mayor información del fondo, así como para consultar su reglamento, su prospecto y sus fichas técnicas. Cualquier inconformidad por favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., teléfono 6188000. Defensor del Consumidor Financiero: Andrés Augusto Garavito Colmenares (principal) o José Guillermo Peña González (suplente), <https://www.defensoriapgabogadosasociados.com/>, teléfono 60121313 70/6012131322. Celular: +57 3219240479 - 3232322911 - 3232322934, dirección Avenida 19 # 114-09 Oficina 502, Bogotá D.C. Colombia, correo electrónico: defensorfiduciariadavivienda@pgabogados.com. La comisión de administración será cobrada de acuerdo con lo establecido en la tabla de participaciones que se encuentra señalada en el reglamento.