

EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA
Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO es un producto UNIVERSAL, clasificado como SIMPLE y de perfil de riesgo CONSERVADOR de acuerdo con las inversiones elegibles en el Reglamento.
*El Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO, no maneja participaciones diferenciales. (Decreto 2555 de 2010 Artículo 3.1.1.6.5).
Responsable del IVA.No contribuyente de renta de acuerdo al Art 23-1 del Estatuto Tributario.

Valor unidad: 250.098,26 Remuneración de la sociedad administradora: 2,45 %

Resumen de movimientos

Saldo inicial	\$ 7.564.900.118,87
Total adiciones	\$ 4.326.301.923,26
Total egresos	\$ 6.688.906.164,09
Rendimientos	\$ 25.310.222,04
Total retefuente	\$ 0,00
Saldo final	\$ 5.227.606.100,08

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
	RENDIMIENTOS	\$ 25.310.222,04	
13 JUN 24	INC-AJUSTE DEVOLUCION CHEQUE	\$ 30.522.484,00	122,4637311
13 JUN 24	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 122.089,94	0,4898549
19 JUN 24	INC-AJUSTE DEVOLUCION CHEQUE	\$ 876.831,00	3,5140600
19 JUN 24	AJUSTE DE GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.507,32	0,0140562
19 JUN 24	MANUAL: ADM.	\$ 272.537.816,00	1.092,2449614
19 JUN 24	MANUAL: ADM.	\$ 272.537.816,00	1.092,2449614
19 JUN 24	MANUAL: ADM.	\$ 9.472.680,00	37,9634913
19 JUN 24	MANUAL: ADM.	\$ 348.923.008,00	1.398,3725378
19 JUN 24	MANUAL: ADM.	\$ 96.528.680,00	386,8562752
24 JUN 24	ADICION	\$ 1.315.207.504,00	5.268,1855899
24 JUN 24	ADICION	\$ 1.979.569.507,00	7.929,3491858

EGRESOS

Fecha	Concepto	Vlr Pesos	Vlr Unidades
06 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028849
06 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151959
06 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 129.321,28	0,5196085
06 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALCANTARILLADO	\$ 32.330.319,00	129,9021277
06 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028849
06 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151959

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA
Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

06 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 468.856,82	1,8838508
06 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALCANTARILLADO	\$ 117.214.205,00	470,9627094
06 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151959
06 JUN 24	RETIRO BENEFIC. AGM DESARROLLOS SAS	\$ 820.500.000,00	3.296,7412357
06 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028849
06 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.282.000,00	13,1869649
06 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028849
06 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SOCIEDAD PORTUARIA MARDI	\$ 764.044.000,00	3.069,9029381
06 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151959
06 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.056.176,00	12,2796118
06 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028849
06 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151959
06 JUN 24	RETIRO BENEFIC. COMERCIALIZADORA CGA SAS	\$ 18.971.046,00	76,2250209
06 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 75.884,18	0,3049001
06 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 65.680,50	0,2639020
06 JUN 24	RETIRO BENEFIC. EAGLE AMERICAN DE SEGURI	\$ 16.420.126,00	65,9755106
06 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151959
06 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028849
06 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028849
06 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 40.000,00	0,1607186
06 JUN 24	RETIRO BENEFIC. GABRIEL ELIAS HILSACA	\$ 10.000.000,00	40,1796616
06 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151959
06 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028849
06 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151959
06 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 431.311,64	1,7329956
06 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ALMANEGRA GRUPO EMPRESAR	\$ 107.827.909,00	433,2488897
06 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 9.759,60	0,0392137
06 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028849
06 JUN 24	RETIRO BENEFIC. YERQUIS JOSE POMARES	\$ 2.439.900,00	9,8034356
06 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151959
07 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 40.000.000,00	160,6858656
07 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151928
07 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028843
07 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028843
07 JUN 24	RETIRO BENEFIC. AGM DESARROLLOS SAS	\$ 117.500.000,00	472,0147303
07 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 470.000,00	1,8880589
07 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151928

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

07 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028843
07 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 941.746,10	3,7831322
07 JUN 24	RETIRO BENEFIC. RVC GROUP SAS	\$ 235.436.524,00	945,7830415
07 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151928
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.992,00	0,0079952
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. NAHUM ANTONIO CARDONA	\$ 498.000,00	1,9988053
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 10.024,84	0,0402364
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. AGRICOLA DE SEGUROS	\$ 2.506.210,00	10,0590881
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 808,99	0,0032470
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. GASES OPTIMO SAS	\$ 202.248,00	0,8117558
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ACCION SOCIEDAD FIDUCIAR	\$ 1.547.000,00	6,2091402
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 6.188,00	0,0248366
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. LICITACIONES INFO SAS	\$ 839.550,00	3,3696727
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.358,20	0,0134787
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONCRETO DISEÑOS SAS	\$ 67.229.725,00	269,8376154
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 268.918,90	1,0793505
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. INDUSTRIAS ELECTROMECANI	\$ 31.759.260,00	127,4710403
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 127.037,04	0,5098842
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. MARINELA TOBINSON AR	\$ 200.000.000,00	802,7330630
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 800.000,00	3,2109323
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idee Solutions



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA
Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 471.992,53	1,8944200
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. MEXICHEM COLOMBIA SAS	\$ 117.998.132,00	473,6050096
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 64.580,58	0,2592048
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ROSARIO BARRAZA LLAMAS	\$ 16.145.145,00	64,8012085
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 8.397,28	0,0337039
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. LOPEZ CUBIDES JUAN JOSE	\$ 2.099.319,00	8,4259639
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. FEDERACION COLOMBIANA DE	\$ 226.000,00	0,9070884
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 904,00	0,0036284
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. D Y V INDUSTRIAL SERVICE	\$ 15.311.259,00	61,4542692
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 61.245,04	0,2458171
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CENTRAL COOPERATIVA DE S	\$ 491.550,00	1,9729172
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.966,20	0,0078917
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. IMB INGENIERIA EN REDES	\$ 404.000,00	1,6215208
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.616,00	0,0064861
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. DCARO SAS	\$ 9.287.530,00	37,2770370
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 37.150,12	0,1491081
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 100.687,98	0,4041279
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. COMERCIALIZADORA INTERNA	\$ 25.171.994,00	101,0319592
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. INVERSIONES S Y B SAS	\$ 14.097.479,00	56,5825625
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 56.389,92	0,2263303
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 25.842,04	0,1037213
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CEMENTOS ARGOS S.A	\$ 6.460.510,00	25,9303249
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 16.842,08	0,0675985
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. TODO INDUSTRIAS SAS	\$ 4.210.520,00	16,8996181
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 237.809,02	0,9544858
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. GENERAL DE EQUIPOS DE CO	\$ 59.452.254,00	238,6214498
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 27.263,72	0,1094274
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. COLUMBUS NETWORKS	\$ 6.815.931,00	27,3568658
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.954,64	0,0238999
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. PATRICIA BEATRIZ ALEMA	\$ 1.488.660,00	5,9749830
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
11 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151797
11 JUN 24	RETIRO BENEFIC. DIEGO ALFONSO HILSACA ES	\$ 1.256.303,00	5,0423798
11 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.025,21	0,0201695
11 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028818
12 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028817
12 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151791
12 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 343.581,69	1,3789725
12 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ZONA FRANCA PERMANENTE C	\$ 85.895.423,00	344,7431327
12 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028817
12 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151791
12 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 146.857,63	0,5894163
12 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ZAMBRANO CONTRERAS SAS	\$ 36.714.408,00	147,3540683
12 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028817
12 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ACCION SOCIEDAD FIDUCIAR	\$ 26.096.700,00	104,7396683
12 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151791

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA
Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

12 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 104.386,80	0,4189587
12 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 32.256,00	0,1294602
12 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151791
12 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028817
12 JUN 24	RETIRO BENEFIC. PAOLA MILENA MARTINEZ	\$ 8.064.000,00	32,3650379
12 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 122.089,94	0,4900106
12 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151791
12 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SC2 SERVICIOS DE CONSTRU	\$ 30.522.484,00	122,5026478
12 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028817
12 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 40.000,00	0,1605409
12 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151791
12 JUN 24	RETIRO BENEFIC. GABRIEL ELIAS HILSACA	\$ 10.000.000,00	40,1352157
12 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028817
12 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151791
12 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 75.884,52	0,3045642
12 JUN 24	RETIRO BENEFIC. COMERCIALIZADORA CGA SAS	\$ 18.971.130,00	76,1410394
12 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028817
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 125.500.000,00	503,5369417
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. MONICA PATRICIA GUTIER	\$ 1.233.270,00	4,9481833
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.933,08	0,0197927
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 65.003,84	0,2608114
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. NICOLAS DE JESUS HILSA	\$ 16.250.959,00	65,2028541
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. JOHN FREDY GIL MORENO	\$ 180.000,00	0,7222044
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 720,00	0,0028888
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 11.520,00	0,0462211
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. PAOLA MILENA MARTINEZ	\$ 2.880.000,00	11,5552701
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 8.000,00	0,0320980

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA
Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. HENRY RAMIREZ HERNANDEZ	\$ 2.000.000,00	8,0244931
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 90.447,74	0,3628986
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. COMFENALCO CARTAGENA	\$ 22.611.936,00	90,7246622
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. WILFRAN ENRIQUE RIVERA	\$ 375.000,00	1,5045925
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.500,00	0,0060184
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 41.960,88	0,1683574
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. PAULA VICTORIA CORTES	\$ 10.490.220,00	42,0893490
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. JAIRO ALEJANDRO RODRIG	\$ 4.628.000,00	18,5686770
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 18.512,00	0,0742747
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ALIANZA FIDUCIARIA S.A.	\$ 1.157.181,00	4,6428955
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.628,72	0,0185716
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 17.219,97	0,0690908
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. MAIRA TERESIÑA PEREZ	\$ 4.304.993,00	17,2726933
13 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151743
13 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 13.340,00	0,0535234
13 JUN 24	RETIRO BENEFIC. PAOLA PALMIERI MARTI	\$ 3.335.000,00	13,3808422
13 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028808
14 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028796
14 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151679
14 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 19.315,12	0,0774640
14 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ACCION SOCIEDAD FIDUCIAR	\$ 4.828.781,00	19,3660116
14 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SC2 SERVICIOS DE CONSTRU	\$ 30.522.484,00	122,4115938
14 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028796

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO

NIT 800.193.848-8

Nombre:FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA

Cédula o NIT92937

Dirección:1500012252

Ciudad:01-JUN-2024 a 30-JUN-2024

Extracto:169071

Mes:junio 2024

Clase de inversionista:CLIENTE INVERSIONISTA

Perfil de riesgo:CONSERVADOR

14 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151679
14 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 122.089,94	0,4896464
14 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.000.000,00	4,0105384
14 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151679
14 JUN 24	RETIRO BENEFIC. VIMARCO LTDA INVERSTIGAC	\$ 250.000.000,00	1.002,6345975
14 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028796
14 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 213.708,96	0,8570880
14 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028796
14 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151679
14 JUN 24	RETIRO BENEFIC. PALARE SA PALARE SA	\$ 53.427.240,00	214,2719971
14 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028796
14 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 209.498,03	0,8401999
14 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151679
14 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SHANDONG HAIMING IRON A	\$ 52.374.507,00	210,0499710
17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589
17 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 600.000,00	2,4049015
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. RVC GROUP SAS	\$ 150.000.000,00	601,2253759
17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 23.268.702,00	93,2648940
17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. LA OPINION S.A	\$ 9.875.000,00	39,5806706
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589
17 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 39.500,00	0,1583227
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. MANCELL MARTINEZ DIA	\$ 1.298.890,00	5,2061709
17 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.195,56	0,0208247
17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. LUIS JAVIER HERNANDEZ FE	\$ 5.726.108,00	22,9512096
17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 22.904,43	0,0918048
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589
17 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 69.518,79	0,2786431
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. INMOBILIARIA TONCHALA SA	\$ 17.379.698,00	69,6607698
17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Ideea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589
17 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.449,88	0,0178359
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. GOLDA LIDA MOVIL PINZON	\$ 1.112.470,00	4,4589680
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589
17 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 83.300,00	0,3338805
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SMT INGENIERIA SAS	\$ 20.825.000,00	83,4701230
17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. LUIS FERNANDO DURAN ESCA	\$ 4.397.350,00	17,6253227
17 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 17.589,40	0,0705013
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589
17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.702,30	0,0228558
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SOLUCIONES INMOBILIARIAS	\$ 1.425.575,00	5,7139458
17 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151589
17 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028779
17 JUN 24	RETIRO BENEFIC. FORNACE MIAN SRL	\$ 62.243.020,00	249,4805540
17 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 248.972,08	0,9979222
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.679,82	0,0107388
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. GASES OPTIMO SAS	\$ 669.955,00	2,6846923
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. JAVIER JOSE MAZA ALTA	\$ 400.000,00	1,6029090
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.600,00	0,0064116
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.560,00	0,0102586
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. VICTOR MANUEL PACHECO BA	\$ 640.000,00	2,5646545
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.248,80	0,0210334
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ELIDE VILLAMIZAR	\$ 1.312.199,00	5,2583391
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idee Solutions



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA
Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CHANEME COMERCIAL S.A.	\$ 2.680.149,00	10,7400877
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 10.720,60	0,0429604
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.809,92	0,0072528
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. JENNIFER NOHEMI FLOREZ C	\$ 452.480,00	1,8132107
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. NICOLAS DE JESUS HILSA	\$ 8.200.000,00	32,8596354
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 32.800,00	0,1314385
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. OSCAR ORLANDO MORENO RAM	\$ 2.279.716,00	9,1354435
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 9.118,86	0,0365418
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.874,59	0,0235411
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SEBASTIAN ALBERTO SEGU	\$ 1.468.647,00	5,8852689
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 52.000,00	0,2083782
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ASOCIACION DE AMIGOS PRO	\$ 13.000.000,00	52,0945438
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 16.454,38	0,0659372
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. EFREN DAVID BARRIENTOS D	\$ 4.113.596,00	16,4843006
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. VICTOR MANUEL GARCIA ROD	\$ 466.134,00	1,8679260
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.864,54	0,0074717
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. LUIS MANUEL LUNA DE L	\$ 926.500,00	3,7127381
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.706,00	0,0148510
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.507,32	0,0140548
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. MARIA ALEJANDRA OÑATE CO	\$ 876.831,00	3,5137008

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 30.144,96	0,1207991
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SOLDADURAS INDUSTRIALES	\$ 7.536.240,00	30,1997681
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SAMUEL CASTRO DIAZ	\$ 989.639,00	3,9657533
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.958,56	0,0158630
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 6.188,00	0,0247970
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. FIDUCIARIA CENTRAL S.A	\$ 1.547.000,00	6,1992507
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 11.792,97	0,0472576
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. YEISON HERRERA ZUÑIGA	\$ 2.948.243,00	11,8144134
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. LUIS LIBARDO MONTES CONT	\$ 1.275.336,00	5,1106190
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.101,34	0,0204425
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.800,00	0,0112204
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. MARIA CAMILA RUIZ BLA	\$ 700.000,00	2,8050908
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 10.418,09	0,0417481
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. LILIANA BARRIOS BUSTAMAN	\$ 2.604.522,00	10,4370297
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.608,40	0,0224744
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ERMO CARTAGENA SAS	\$ 1.402.100,00	5,6185969
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. STEVEN HERNANDEZ LEA	\$ 297.500,00	1,1921636
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.190,00	0,0047687

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA
Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. EDGAR AUGUSTO MOLINA	\$ 6.000.000,00	24,0436356
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 24.000,00	0,0961745
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. RADIADORES LA CORDIALIDA	\$ 2.261.645,00	9,0630280
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 9.046,58	0,0362521
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 7.730.658,00	30,9788540
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 30.922,63	0,1239154
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.808,09	0,0072455
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ALFREDO ALFONSO GAONA OR	\$ 452.022,00	1,8113754
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.038,83	0,0081701
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. JUDY JACOME LEMUS	\$ 509.708,00	2,0425389
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ARMANDO LUIS NEIRA BATIS	\$ 1.765.026,00	7,0729403
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 7.060,10	0,0282917
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.829,54	0,0073315
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. FIDEL ANTONIO SIERRA MAC	\$ 457.385,00	1,8328664
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 37.057,26	0,1484985
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. BARRIOS BUSTAMANTE ANETH	\$ 9.264.314,00	37,1246317
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.748,48	0,0070066
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ITUKA ELENA ELJADUE	\$ 437.120,00	1,7516590
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 7.659,59	0,0306941
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. LUIS JAVIER HERNANDEZ FE	\$ 1.914.897,00	7,6735143
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.977,88	0,0079259
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. YADITH MESA ORTIZ	\$ 494.470,00	1,9814761
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. HOTEL CAPELLAN GETSEMANI	\$ 39.348.005,00	157,6781824
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 157.392,02	0,6307127
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ROSARIO BARRAZA LLAMAS	\$ 32.309.664,00	129,4736314
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 129.238,66	0,5178945
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. EYR ASESORES JURIDICOS S	\$ 13.090.000,00	52,4551984
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 52.360,00	0,2098208
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. GLOBAL INDUSTRIAL BCM SA	\$ 1.263.037,00	5,0613336
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.052,15	0,0202453
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. MEGATIENDAS SUPERMAYORIS	\$ 4.000.126,00	16,0295953
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 16.000,50	0,0641184
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. KELLY SHARLENN PEREZ OCH	\$ 1.640.500,00	6,5739307
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 6.562,00	0,0262957
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SALVATORE DE LA ESPRI	\$ 50.000.000,00	200,3636302
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 200.000,00	0,8014545
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA
Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. AUTOPARTES IMPORTADOS SA	\$ 1.154.300,00	4,6255948
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 4.617,20	0,0185024
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
18 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 5.131,53	0,0205634
18 JUN 24	RETIRO BENEFIC. LUIS FERNANDO DURAN ESCA	\$ 1.282.882,00	5,1408579
18 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151555
18 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028772
19 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151571
19 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028775
19 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 139.000.000,00	557,0678296
19 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 437.048,36	1,7515509
19 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028775
19 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151571
19 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ZONA FRANCA PERMANENTE C	\$ 109.262.090,00	437,8877362
19 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 179.704,32	0,7201978
19 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151571
19 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028775
19 JUN 24	RETIRO BENEFIC. GABRIEL ELIAS HILSACA	\$ 44.926.079,00	180,0494483
21 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151532
21 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 472.000.000,00	1.891,1479240
21 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028768
24 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.025.860,27	4,1091784
24 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151492
24 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028760
24 JUN 24	RETIRO BENEFIC. RVC GROUP SAS	\$ 256.465.068,00	1.027,2946067
24 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028760
24 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 800.000,00	3,2044742
24 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151492
24 JUN 24	RETIRO BENEFIC. REALTECH LTDA	\$ 200.000.000,00	801,1185420
25 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 14.639,40	0,0586258
25 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028753
25 JUN 24	RETIRO BENEFIC. YERQUIS JOSE POMARES	\$ 3.659.850,00	14,6564403
25 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151456
25 JUN 24	RETIRO BENEFIC. MANUEL ANTONIO MARTINEZ	\$ 6.502.146,00	26,0388580
25 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151456
25 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028753
25 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 26.008,58	0,1041554

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idee Solutions



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA

Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

25 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 923,12	0,0036968
25 JUN 24	RETIRO BENEFIC. FINCOMERCIO LTDA	\$ 230.780,00	0,9241945
25 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028753
25 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151456
25 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 199.597,49	0,7993193
25 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028753
25 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO AMERICAN LIGHT	\$ 49.899.372,00	199,8298199
25 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151456
25 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 173.694.812,00	695,5879726
25 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028753
25 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151456
26 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028737
26 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151368
26 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 23.596.036,00	94,4391142
26 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 980,00	0,0039223
26 JUN 24	RETIRO BENEFIC. YEILA KATIUSKA LOPESIE	\$ 245.000,00	0,9805708
26 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028737
26 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151368
26 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151368
26 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 3.348,00	0,0133998
26 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028737
26 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CLIMACO RAFAEL ROJAS ATE	\$ 837.000,00	3,3499499
26 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.962,74	0,0118579
26 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151368
26 JUN 24	RETIRO BENEFIC. JAKQUELINE CASTELLANOS I	\$ 740.684,00	2,9644615
26 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028737
26 JUN 24	RETIRO BENEFIC. SERVHMEC SAS	\$ 14.941.593,00	59,8011805
26 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 59.766,37	0,2392047
26 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151368
26 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028737
26 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151368
26 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 761,60	0,0030482
26 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028737
26 JUN 24	RETIRO BENEFIC. HSEQ MUNDIAL SAS	\$ 190.400,00	0,7620436
26 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028737
26 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.232,00	0,0089332
26 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ALBEIRO SANCHEZ ROLDAN	\$ 558.000,00	2,2332999

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com

Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idea Soluciones



EXTRACTO
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ACCION UNO
NIT 800.193.848-8

Nombre: FA-5361 FIDEICOMISO TESORERÍA
Dirección:
Ciudad:
Extracto: 169071
Clase de inversionista: CLIENTE INVERSIONISTA
Cédula o NIT 92937
No. de encargo fiduciario: 1500012252
Fecha: 01-JUN-2024 a 30-JUN-2024
Mes: junio 2024
Perfil de riesgo: CONSERVADOR

26 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151368
26 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151368
26 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028737
26 JUN 24	RETIRO BENEFIC. INECEL SAS	\$ 13.572.083,00	54,3199500
26 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 54.288,33	0,2172798
26 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 31.400,00	0,1256732
26 JUN 24	RETIRO BENEFIC. ANTONIO JOSE VEGA RIS	\$ 7.850.000,00	31,4182877
26 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151368
26 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028737
26 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028737
26 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 2.200,00	0,0088051
26 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151368
26 JUN 24	RETIRO BENEFIC. OSIRIS PADILLA LOPEZ	\$ 550.000,00	2,2012813
27 JUN 24	RETIRO BENEFIC. COMERCIALIZADORA EXCEDEN	\$ 390.136.500,00	1.561,2517819
27 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151348
27 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.560.546,00	6,2450071
27 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028733
27 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028733
27 JUN 24	RETIRO BENEFIC. CONSORCIO ALUMBRADO PUBL	\$ 215.000.000,00	860,3889487
27 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151348
28 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.367.933,57	5,4734497
28 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151327
28 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028729
28 JUN 24	RETIRO BENEFIC. RVC GROUP SAS	\$ 341.983.392,00	1.368,3624241
28 JUN 24	IVA COMISION	\$ 718,00	0,0028729
28 JUN 24	GRAVAMEN FINANCIERO	\$ 1.428,00	0,0057138
28 JUN 24	COMISION POR TRANSFERENCIA	\$ 3.782,00	0,0151327
28 JUN 24	RETIRO BENEFIC. FA-002	\$ 357.000,00	1,4284477
	RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0,00	0,0000000

RENTABILIDAD HISTÓRICA E.A.

Mensual	6.25%	Último año	10.23%
Semestral	7.42%	Últimos 2 años	11.15%
Año Corrido	7.42%	Últimos 3 años	7.61%

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo 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. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva

Para mayor información de los fondos y de la actividad de asesoría consulte www.accion.com.co/actividad-de-asesoria/

Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal Baker Tilly Colombia Ltda. a la Calle 90 No. 11A-41 o al correo info@bakertillycolombia.com

Defensor del consumidor financiero Serna Rojas y Asociados / Carlos Mario Serna Jaramillo / Patricia Amelia Rojas Amezcuita
www.defensoriasernarojas.com
Generado por software Accion Back

Desarrollado por: Fit Ideas - Idee Soluciones

