

SERGIO LALINDE DE BEDOUT

Asesor : 0907

Km 4.0 via La Ceja San Antonio Parc. Mon

LA CEJA ANTIOQUIA

0437 0907

## RENTA FIJA PLAZO

**N.I.T. 900.000.531**

### EXTRACTO MENSUAL

Cuenta de Inversión: 437000004144

Desde: 20251101 Hasta: 20251130

Valor Unidad al Final: 40.104,09775069

Rentabilidad Periodo: 12,86- % NETA

Fecha de Vencimiento:

COMISION PROMEDIO MENSUAL

SOBRE VALOR DE LA CARTERA 1,20 % ANUAL

Conoce todo sobre nuestros fondos de Inversión en

<https://fiduciaria.bancolombia.com> en la sección

"Productos y servicios" y luego "Fondos de  
Inversión Colectiva".

FECHA.	TRANSACCIÓN	MOVIMIENTOS		SALDO
		VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES	
20251104	RETIRO TRASLA	1.000.000,00	24,60454357	4.449.873,06
20251104	RETEFTE	1.115,85	0,02745497	4.449.873,06
20251106	ADICION	4.000.000,00	98,31190080	8.456.220,38
20251106	RETIRO TRASLA	1.000.000,00	24,57797519	7.455.954,14
20251106	RETEFTE	266,24	0,00654364	7.455.954,14
20251107	RETIRO TRASLA	1.000.000,00	24,55681311	6.461.037,57
20251107	RETEFTE	230,06	0,00564954	6.461.037,57
20251112	RETIRO TRASLA	1.000.000,00	24,55171433	5.470.207,43
20251112	RETEFTE	440,26	0,01080913	5.470.207,43
20251114	ADICION	6.000.000,00	147,77487041	11.456.947,14
20251118	ADICION	2.000.000,00	49,29830200	13.460.082,08
20251118	RETIRO TRASLA	10.955.784,00	270,05077414	2.504.243,72
20251118	RETEFTE	54,36	0,00133992	2.504.243,72
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>ADICIONES</b>		<b>RETIROS</b>
<b>VALOR EN PESOS</b>	<b>VALOR EN UNIDADES</b>	<b>VALOR EN PESOS</b>	<b>VALOR EN PESOS</b>	
<b>5.446.761,97</b>	<b>134,28746728</b>	<b>12.000.000,00</b>	<b>14.955.784,00</b>	
<b>REND. NETOS</b>	<b>RETENCIÓN</b>	<b>NUEVO SALDO</b>		
<b>VALOR EN PESOS</b>	<b>VALOR EN PESOS</b>	<b>VALOR EN PESOS</b>	<b>VALOR EN UNIDADES</b>	
<b>-31.335,29</b>	<b>2.106,77</b>	<b>2.457.535,91</b>	<b>61,27892292</b>	

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Para consultar la Ficha Técnica de las Carteras Colectivas puede ingresar a [www.fiduciariabancolombia.com](http://www.fiduciariabancolombia.com)

Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera 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 FOGAFÍN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva.