

Sin título

FIDUCIARIA
N.I.T. 800.180.687

EXTRACTO MENSUAL

0 CUENTA INVERSIÓN NÚMERO: [REDACTED] Pag. 1 PRIME
DESDE : 20160801 HASTA : 20160831
VALOR UNIDAD FECHA DE CORTE: 25.583,81933545
RENTABILIDAD ULTIMO MES : 7,26 % NETA
1 FECHA DE VENCIMIENTO :
COMISION PROMEDIO MENSUAL
SOBRE VALOR DE LA CARTERA 1,50 % ANUAL

0437

NOTAS DE INTERES

Las obligaciones de la sociedad administradora de la cartera colectiva, relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y 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 FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de la inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Puede encontrar información de la ficha de la cartera colectiva a través de la página WEB www.fiduciariabancolombia.com, en el listado de carteras colectivas.

FECHA	TRANSACCION	ADICIONES		RETIROS		SALDO VALOR EN PESOS	
		VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES	VALOR EN PESOS	VALOR EN UNIDADES		
20160811	ADI	50.000,00	1,96195641	0,00	0,00000000	303.268,	
		SALDO ANTERIOR		+ ADICIONES		- RETIROS	
EN PESOS		252.824,96	9,94123117 UNDADES	EN PESOS	50.000,00	0,0	
		RENTIMIENTOS NETOS		NUEVO SALDO			
EN PESOS		1.704,04	0,00	EN PESOS	304.529,00	EN UNIDADES	11,903187

Final

