

INDERVALLE
INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA REC
CR 36 5 B 3 65
CALI / VALLE

Extracto de cuenta Periodo del 01 Junio 2020 al 30 Junio 2020 Número de Encargo: XXXXXXXX0512-7

BALANCE DE LA INVERSIÓN		
Saldo Inicial a 01 Junio 2020		\$ 874,110.06
Aportes	\$ 0.00	
Retiros	\$ 0.00	
Gravamen a los movimientos financieros	\$ 0.00	
Rendimientos	\$ 3,454.63	
Retención en la fuente	\$ 0.00	
Saldo Final a 30 Junio 2020		\$ 877,564.69

RESUMEN TIPO DE PARTICIPACIÓN						
Periodo	Tipo de Participación	Valor Unidad Inicial en \$	Unidades Iniciales	Valor Unidad Final en \$	Unidades Finales	Saldo a la Fecha en \$
01/06/2020 al 31/05/2020	F TP01 INV	16,043.313384	54.484385	16,043.313384	54.484385	874,110.06
01/06/2020 al 30/06/2020	F INV DIREC	10,000.000000	0.000000	10,036.203793	87.439903	877,564.69

Detalle movimientos del mes de la inversión

Fecha	Concepto	Mov. en Unidades	Valor en \$	Valor de Unidad	Saldo en Unidades	Saldo en \$
01/06/2020	SALDO ANTERIOR		874,110.06	16,043.313384	54.484385	874,110.06

Tipo de Participación	Remuneración Sociedad Fiduciaria del tipo de Participación	Valor promedio del Fondo en el mes
F INV DIREC	1.30%	\$257,278,950,472.44

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F ANTICIPOS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F INV DIREC	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F NEG FIDU	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
F TP01 INV	0.403	3.013	3.013	3.219	3.470	3.797	0.115	1.851	1.851	1.312	0.934	0.770
F TP02 INV	0.406	3.098	3.098	3.313	3.567	3.871	0.116	1.851	1.851	1.312	0.934	0.770
F TP03 INV	0.410	3.184	3.184	3.407	3.666	3.946	0.117	1.851	1.851	1.312	0.934	0.770
F TP04 INV	0.416	3.355	3.355	3.595	3.862	4.093	0.119	1.851	1.851	1.312	0.934	0.770
F TP05 INV	0.433	3.786	3.786	2.646	1.722	NA	0.123	1.851	1.851	1.309	0.929	NA
F TP06 NEG	0.377	2.336	2.336	2.477	2.693	3.210	0.107	1.850	1.850	1.312	0.933	0.771
F TP07 NEG	0.383	2.504	2.504	2.661	2.886	3.356	0.109	1.850	1.850	1.312	0.933	0.771
F TP08 NEG	0.387	2.589	2.589	2.754	2.983	3.429	0.110	1.850	1.850	1.312	0.933	0.770

INDERVALLE

INSTITUTO DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA REC

CR 36 5 B 3 65

CALI / VALLE

Número de Identificación. 805012896

Fiduliquidez
Fondo de Inversión Abierto

Extracto de cuenta Periodo del 01 Junio 2020 al 30 Junio 2020 Número de Encargo: XXXXXXXX0512-7

Rentabilidad Histórica por tipo de participación (%)							Volatilidad Histórica por tipo de participación (%)					
Tipo de Participación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
F TP09 NEG	0.406	3.098	3.098	3.313	3.567	3.871	0.116	1.851	1.851	1.312	0.934	0.770
F TP10 NEG	0.423	3.527	3.527	3.784	4.060	4.243	0.120	1.851	1.851	1.312	0.934	0.770
F TP11 INMOB	4.206	3.307	3.307	3.162	3.238	3.608	0.304	1.853	1.853	1.314	0.935	0.771

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

Cualquier inquietud comuníquese con Servicio al Cliente al PBX 6079977, 5951506 Opción 3, a la línea nacional gratuita 018000513962, al correo servicioalcliente@fidupopular.com.co o remítala a la Cra. 13 A N° 29 24 piso 20, 21 y 24. Cualquier inconformidad con la información registrada en el extracto, remitirla a los Revisores Fiscales KPMG al correo electrónico marisolrincon@kpmg.com o al número telefónico 6079977 Ext 502. El reglamento y la ficha técnica podrá consultarla en la página web: www.fidupopular.com.co ingresando al link de cada Fondo de Inversión. Recuerde que cuenta con la Defensoría del Consumidor Financiero: calle 70 A No 11 83 en Bogotá, Teléfonos: (1) 5439850 (1)2351604. Correo electrónico: reclamaciones@defensorialg.com.co