

**PATRIMONIO AUTÓNOMO DE REMANENTES
ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN**

2. Extractos Fondo de Inversión Colectiva Abierto
FIC 600 Y Cuenta Bancaria a junio de 2020

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA AHORROS

FIDUAGRARIA FID. P.A PAR ADPOSTAL L
CL 16 # 6-66 PS 29 ED AVIANCA
BOGOTA - BOGOTA D.C.

CUENTA No. 256-88240-8
FECHA DE CORTE: 30/06/2020



SALDO DIARIO		TASA E.A
De \$0	a \$5.000.000	0,10%
De \$5.000.001	a \$20.000.000	0,20%
De \$20.000.001	a \$50.000.000	0,40%
De \$50.000.001	a \$100.000.000	0,55%
De \$100.000.001	a \$3.000.000.000	0,75%

EOF000134



1/1

* Para montos mayores a \$3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	135,974,030.21
+ 30 CREDITOS	74,215.02
- 1 DEBITOS	115,694,000.00
SALDO ACTUAL	20,354,245.23
SALDO PROMEDIO	112,876,488.71

Recibe tus recaudos de forma oportuna, conectando a tus clientes con el Botón PSE y obtén los siguientes beneficios: Ampliación de los medios de pago (con cobertura Nacional), el cliente escoge su Banco pagador, Disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana, entre otros.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,232.17	135,977,262.38
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,232.25	135,980,494.63
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,232.32	135,983,726.95
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,232.40	135,986,959.35
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,232.48	135,990,191.83
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,232.55	135,993,424.38
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,232.63	135,996,657.01
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	3,232.71	135,999,889.72
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.20	136,002,750.92
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.26	136,005,612.18
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.32	136,008,473.50
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.38	136,011,334.88
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.44	136,014,196.32
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.50	136,017,057.82
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.56	136,019,919.38
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.62	136,022,781.00
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.68	136,025,642.68
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.74	136,028,504.42
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.80	136,031,366.22
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.86	136,034,228.08
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.92	136,037,090.00
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,861.98	136,039,951.98
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,862.04	136,042,814.02
25	TRANSFERENCIA DB OFICINA	A920744	115,694,000.00	0.00	20,348,814.02
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	2,862.10	20,351,676.12
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	428.16	20,352,104.28
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	428.17	20,352,532.45
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	428.18	20,352,960.63
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	428.19	20,353,388.82
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	428.20	20,353,817.02
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	428.21	20,354,245.23

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028580-2

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO FIC 600



NIT: 900684319

OFICINA	ESTADO DE CUENTA No. 30820
PRINCIPAL	P.A.R. ADPOSTAL EN LIQUIDACIÓN - RECURSOS DE LA NACIÓN
ENCARGO FIDUCIARIO No	CI 16 6 66 P 29
900391	BOGOTÁ, D.C. (BOGOTÁ D.C.) JURIDICA
MES	TIPO PARTICIPACIÓN
Junio de 2020	TP11 NEG FIDUCIARIOS

SALDO INICIAL			CONSOLIDADO DEL MES	
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CONSIGNACIONES	RETIROS
2,278,762.60	175.104145	13,013.755916	115,694,000.00	-113,180,041.00
RENDIMIENTO BRUTO	COMISION	RETEFUENTE	RENDIMIENTO NETO	
42,653.35	1.50% E.A.	0.00	42,653.35	
NUEVO SALDO				
PESOS	UNIDADES	VALOR UNIDAD	CANJE	SALDO DISPONIBLE
4,835,374.95	370.064604	13,066.299489	0.00	4,835,374.95
RENTABILIDAD DEL FONDO				
	NETA DEL MES	PARTICIPACIÓN		
	5.025%	0.0008%		

RESUMEN TIPO DE INVERSION						
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 30/06/2020	111	13,013.755916	175.104145	13,066.299489	370.064604	4,835,374.95

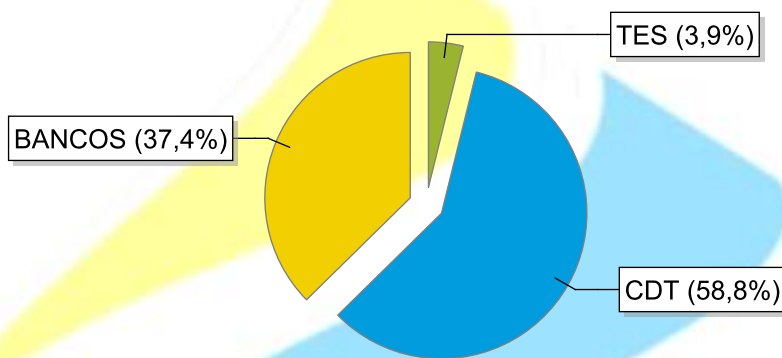
DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSION						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN \$	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN \$
08/06/0020	RETIRO ENCARGO	-4.966565	-64,771.00	13,041.408147	3,091,734.680663	40,320,573,852.76
08/06/0020	RETIRO ENCARGO	-21.096342	-275,126.00	13,041.408147	3,091,713.584321	40,320,298,726.76
09/06/0020	RETIRO ENCARGO	-3.296538	-43,000.00	13,043.985579	145.715251	1,900,707.63
11/06/0020	RETIRO ENCARGO	-4.211336	-54,940.00	13,045.739824	141.547462	1,846,591.36
25/06/0020	RETIRO ENCARGO	-32.301165	-421,926.00	13,062.253469	109.221182	1,426,674.76



SC 3546-1

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL MES DE LA INVERSION						
FECHA	CONCEPTO	MOVIMIENTO DE UNIDADES	VALOR EN \$	VALOR UNIDAD	SALDO EN UNIDADES	SALDO EN \$
25/06/0020	ADICION ENCARGO	8,857.124100	115,694,000.00	13,062.253469	8,966.345282	117,120,674.76
26/06/0020	RETIRO ENCARGO	-403.190649	-5,266,818.00	13,062.847595	8,562.757840	111,854,000.66
26/06/0020	RETIRO ENCARGO	-15.065628	-196,800.00	13,062.847595	8,547.692212	111,657,200.66
30/06/0020	RETIRO ENCARGO	-15.306553	-200,000.00	13,066.299489	8,532.121236	111,483,251.34
30/06/0020	RETIRO ENCARGO	-1,848.131984	-24,148,246.00	13,066.299489	6,683.989251	87,335,005.34
30/06/0020	RETIRO ENCARGO	-5,021.064384	-65,606,731.00	13,066.299489	1,662.924867	21,728,274.34
30/06/0020	RETIRO ENCARGO	-1,255.266115	-16,401,683.00	13,066.299489	407.658752	5,326,591.34
30/06/0020	RETIRO ENCARGO	-38.266381	-500,000.00	13,066.299489	369.392370	4,826,591.34

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO



Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	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
101	5.025%	4.666%	4.666%	4.096%	0%	0%	0.270%	1.202%	1.202%	0.851%	0%	0%
102	5.440%	0%	0%	0%	0%	0%	0.270%	0%	0%	0%	0%	0%
103	5.754%	0%	0%	0%	0%	0%	0.270%	0%	0%	0%	0%	0%
104	5.336%	4.977%	4.977%	4.405%	0%	0%	0.270%	1.202%	1.202%	0.851%	0%	0%
105	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
106	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
107	5.754%	5.393%	5.393%	4.819%	0%	0%	0.270%	1.202%	1.202%	0.851%	0%	0%
108	2.415%	3.033%	3.033%	2.888%	0%	0%	0.553%	1.229%	1.229%	0.873%	0%	0%
109	4.510%	4.153%	4.153%	3.586%	0%	0%	0.270%	1.202%	1.202%	0.851%	0%	0%
110	4.715%	4.358%	4.358%	3.789%	0%	0%	0.270%	1.202%	1.202%	0.851%	0%	0%
111	5.025%	4.666%	4.666%	4.093%	0%	0%	0.270%	1.202%	1.202%	0.851%	0%	0%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



SC 3546-1

Notas de Interés

Como cliente de Fiduagraria, ahora sus transacciones son en línea. Inscríbase en www.fiduagraria.gov.co - opción Consultas y Transacciones o descargue nuestra aplicación en su dispositivo móvil y haga sus consultas, traslados entre cuentas, adiciones, entre otras operaciones.

Advertencia: Las obligaciones de la Sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no 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.

Favor informar cualquier diferencia en el presente estado de cuenta a nuestra Revisoría Fiscal KPMG S.A.S. a la dirección de correo electrónico colombia@kpmg.com.co. Líneas de Atención al Consumidor: 01 8000 95 9000 y en Bogotá: 560 98 86, servicioalcliente@fiduagraria.gov.co

Defensoría del Consumidor Financiero: Peña González & Asociados Abogados. Tel: 213 13 70 Fax: 213 04 95 Bogotá.

defensorfiduagraria@pgabogados.com

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. Nit: 800.159.998-0 PBX: 560 61 00 Fax: 561 60 80 Bogotá.

